



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Global High Yield Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Februar 2022 bis 15. August 2022

Vermögensaufstellung zum 15. 08. 2022

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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	94,8270	1.488.284,86	1,29
XS1775617464	AEGYPTEN 18/48 MTN REGS	7,903	0	0	800	64,6970	507.701,21	0,44
US01748XAD49	ALLEGIANT T. 22/27 144A	7,250	80	0	80	100,5490	78.904,51	0,07
US02156LAF85	ALTICE FRAN. 21/29 144A	5,125	0	0	715	84,8750	595.278,09	0,52
XS2326545204	ARAGVI F.IN.21/26 REGS	8,450	0	0	245	72,1590	173.416,60	0,15
US03959KAA88	ARCHROCK L/F 19/27 144A	6,875	0	250	778	98,8450	754.342,15	0,65
US73939VAA26	ARTERA SVCS 20/25 144A	9,033	0	0	845	85,8790	711.832,41	0,62
US00217AAA43	ASG FIN. 19/24 144A	7,875	0	0	880	93,0600	803.303,74	0,70
US11778EAA47	B3 21/31 144A	4,125	0	500	625	88,6230	543.326,06	0,47
XS11110833123	BAHRAIN 14/44 REGS	6,000	0	1.200	1.300	80,6130	1.027.974,89	0,89
US07317QAH83	BAYTEX EN. 20/27 144A	8,750	0	700	490	104,5830	502.679,58	0,44
US073685AH26	BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	4,125	0	0	390	88,7990	339.708,76	0,29
US07556QBR56	BEAZER HOMES USA 17/27	5,875	0	650	535	90,3810	474.312,96	0,41
US105756BW95	BRAZIL 14/45	5,000	0	0	3.500	81,1610	2.786.438,77	2,42
US105756CB40	BRAZIL 19/50	4,750	0	0	920	76,3390	688.919,32	0,60
US12008RAP29	BUIL.FIRSTS. 21/32 144A	4,250	0	701	244	87,3220	209.000,62	0,18
US131347CP95	CALPINE 20/29 144A	4,625	0	0	225	90,5680	199.890,14	0,17
US131347CQ78	CALPINE 20/31 144A	5,000	0	0	225	90,4910	199.720,19	0,17
US143658BG61	CARNIVAL CRP 20/26 144A	10,500	0	0	105	106,5110	109.702,83	0,09
US1248EPCL57	CCO HLD/CAP. 21/33 144A	4,500	0	100	475	84,7410	394.840,11	0,34
US12511VAA61	CDI ESC.ISS. 22/30 144A	5,750	395	194	201	98,4910	194.189,92	0,17
US18539UAD72	CLEARW.E.O. 21/31 144A	3,750	0	0	350	88,9920	305.529,45	0,26
US18539UAE55	CLEARW.E.O. 21/32 144A	3,750	0	0	95	87,8430	81.858,70	0,07
XS2011969735	CNAC FIN. HK 19/29	3,875	0	0	2.500	93,4150	2.290.818,58	1,99
US192108BC19	COEUR MINING 21/29 144A	5,125	0	0	430	76,9430	324.542,55	0,28
US19240CAE30	COGENT C.GRP 22/27 144A	7,000	435	0	435	101,0670	431.253,57	0,37
US195325BR53	COLOMBIA 14/44	5,625	0	0	800	79,4940	623.818,73	0,54
US195325DL65	COLOMBIA 17/27	3,875	0	1.000	1.550	92,5870	1.407.718,38	1,22
US203372AX50	COMMSCOPE 21/29 144A	4,750	0	150	470	90,7500	418.387,37	0,36
US126307BD80	CSC HOLDINGS 20/30 144A	4,625	0	0	400	79,8630	313.357,20	0,27
US24665FAC68	DELEK LOG./F 21/28 144A	7,125	0	0	615	94,9110	572.566,24	0,50
USP3579ECF27	DOMINIK.REP 20/30 REGS	4,500	0	0	270	88,2100	233.623,03	0,20
USP3579ECG00	DOMINIK.REP 20/60 REGS	5,875	0	0	300	77,6620	228.540,88	0,20
US267475AD30	DYCOM INDS 21/29 144A	4,500	0	200	340	93,3810	311.437,93	0,27
US28035QAA04	EDGEWELL PE. 20/28 144A	5,500	0	150	435	97,6320	416.596,40	0,36
US29261HAA32	ENDEAVOUR MI 21/26 144A	5,000	0	0	200	88,5040	173.630,88	0,15
US29272WAC38	ENERGI.HLDGS 20/28 144A	4,750	0	0	338	89,5240	296.818,01	0,26
US29273RBA68	ENERGY TRANSFER PAR. 2066	4,304	0	0	500	76,9450	377.384,86	0,33
US29336UAG22	ENLINK MIDSTR.PART. 2047	5,450	0	0	443	80,6690	350.545,56	0,30
US30227KAE91	EXT.EN.S/EES F. 2025	8,125	0	100	761	97,3220	726.490,19	0,63
US30257WAA45	FAGE INT./USA DAIRY 2026	5,625	0	0	433	92,8680	394.446,46	0,34
US345397A860	FORD MOTO.CR 20/27	4,125	0	500	39	94,5280	36.162,56	0,03
US345397B363	FORD MOTO.CR 20/30	4,000	0	0	200	89,5780	175.737,90	0,15
US345397C270	FORD MOTO.CR 22/27	4,950	1.025	500	525	98,2500	505.971,36	0,44
US35640YAG26	FREEDOM MORT 21/27 144A	6,625	0	0	360	83,2900	294.123,30	0,26
US35640YAA55	FREEDOM MORTG. 2024 144A	8,125	0	0	346	94,1170	319.431,87	0,28
US358648AA16	FRIGO.CONCE. 21/28 144A	7,700	0	0	1.155	79,8520	904.694,30	0,79
US37185LAM46	GENES.ENE/FI 20/27	8,000	0	0	270	99,1080	262.486,24	0,23
US37960JAA60	GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	6,500	0	0	918	86,9070	782.678,76	0,68
US36257BAA70	GW B-CR SEC 19/27 144A	9,500	0	0	315	97,5070	301.287,02	0,26
US411618AB75	HARB. ENERGY 21/26 144A	5,500	0	0	755	91,8790	680.451,67	0,59
US42953LAB80	HID.INT.FIN. 21/31 144A	4,950	0	0	310	80,8940	245.986,95	0,21
US43284MAA62	HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	5,000	0	0	390	91,7510	351.001,91	0,30
US431318AY04	HILC.E.I/H.F 22/30 144A	6,000	155	0	155	96,0980	146.110,06	0,13
US431318AZ78	HILC.E.I/H.F 22/32 144A	6,250	155	0	155	94,9310	144.335,72	0,13
US432833AJ07	HILT.DOM.OP.20/29 144A	3,750	0	0	305	90,7400	271.476,78	0,24
US443628AH54	HUBBAY MINE. 20/29	6,125	0	0	243	87,4200	208.377,65	0,18
US455780CN45	INDONESIA 19/49	3,700	0	0	410	87,6160	352.371,97	0,31
US455780CV60	INDONESIA 21/31	1,850	0	0	750	86,2630	634.628,97	0,55
US730481AJ74	JB POINXTER 2026 144A	7,125	0	0	515	99,6280	503.295,11	0,44
XS1405770220	JORDAN 16/27 REGS	5,750	0	0	550	94,6790	510.799,45	0,44
XS1263054519	KASACHSTAN 15/25 REGS	5,125	0	2.000	1.000	105,7180	1.037.010,15	0,90
XS1959337582	KATAR 19/29 REGS	4,000	0	0	3.500	103,8660	3.565.952,23	3,10

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
XS1781710626	KENIA, REP.18/48 REGS	8,250	0	0	900	72,0570	636.140,08	0,55
US489399AN56	KENNEDY-WI. 21/30	4,750	0	0	560	88,0480	483.661,58	0,42
US500605AH33	KOPPERS 2025 144A	6,000	0	100	563	95,8890	529.555,22	0,46
US500688AF35	KOSMOS EN. 21/27 144A	7,750	0	0	310	90,1260	274.060,13	0,24
US541056AA53	LOGAN MER.S. 20/27 144A	5,500	0	0	635	76,7880	478.300,85	0,42
US156700BD72	LUMEN TECH. 20/29 144A	4,500	0	0	630	81,2310	501.991,56	0,44
US55305BAS07	M/I HOMES 20/28	4,950	0	0	336	92,8180	305.918,37	0,27
USG64252AA01	MARB BD.CO 18/25 REGS	6,625	0	250	690	99,0130	670.155,18	0,58
XS2270576965	MAROKKO 20/32 REGS	3,000	0	0	260	79,4450	202.616,12	0,18
US808541AA42	MATIV HOLDINGS 2026 144A	6,875	0	1.072	558	90,7230	496.575,94	0,43
US57778KAC99	MAXAR TECHN 22/27 144A	7,750	385	0	385	103,2650	389.985,04	0,34
US588056AW17	MERCER INTL. 2026	5,500	0	0	430	97,4490	411.036,05	0,36
USP6629MAD40	MEX.CTY AIRP.TR. 17/47	5,500	0	0	590	80,2160	464.244,84	0,40
US91087BAE02	MEXICO 18/28	3,750	0	0	1.000	98,4250	965.471,58	0,84
US91087BAN01	MEXIKO 20/61	3,771	0	0	400	70,6430	277.180,83	0,24
US62957HAJ41	NABORS INDS 21/27 144A	7,375	0	0	220	98,9310	213.495,71	0,19
XS1311099540	NAMIBIA, REPUBLIC 15/25	5,250	0	0	750	87,8580	646.363,24	0,56
US62886EAY41	NCR 20/28 144A	5,000	0	0	260	97,2440	248.010,59	0,22
US62886EAZ16	NCR 20/30 144A	5,250	0	0	130	96,8690	123.527,10	0,11
XS1717013095	NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	7,625	0	0	1.000	71,6230	702.565,11	0,61
US670001AE60	NOVELIS 20/30 144A	4,750	0	0	545	95,2010	508.946,44	0,44
US629377CS98	NRG ENERGY 21/32 144A	3,875	0	200	400	85,6030	335.879,15	0,29
XS1405777589	OMAN 16/26 REGS	4,750	0	0	2.000	98,9390	1.941.027,02	1,69
XS1750114396	OMAN 18/48 REGS	6,750	0	0	850	95,3690	795.170,44	0,69
US69007TAD63	OUTFR.MEDIA 20/25 144A	6,250	0	0	300	100,8670	296.827,70	0,26
US69306RAA41	P+L DEV./PDL 20/25 144A	7,750	0	0	345	60,7510	205.592,18	0,18
US698299BL70	PANAMA 19/60	3,870	0	0	260	74,5890	190.231,40	0,16
US70137WAL28	PARKLAND CORP. 21/30 144A	4,625	0	0	895	90,1920	791.817,55	0,69
US71654QDF63	PEMEX 20/60 MTN	6,950	0	0	800	68,7090	539.184,85	0,47
US715638DA73	PERU 19/30	2,844	0	0	1.700	89,9710	1.500.325,67	1,30
US715638DQ26	PERU 20/60	2,780	0	0	1.200	68,4660	805.916,92	0,70
US718286CL96	PHILIPPINEN 20/45	2,650	0	0	1.645	75,8870	1.224.524,16	1,06
US718286CB15	PHILIPPINES 17/42	3,700	0	0	600	91,2190	536.871,84	0,47
US727493AC24	PLANTRONICS 21/29 144A	4,750	500	0	950	101,4630	945.508,36	0,82
US74166MAE66	PR.SEC.S.BOR 20/28 144A	6,250	0	0	540	94,8580	502.460,35	0,44
US740212AM74	PREC.DRILLG 21/29 144A	6,875	0	0	390	92,3700	353.369,95	0,31
US74349MAA45	PRO.HLDG 264 22/27 144A	7,875	0	0	230	92,9830	209.780,67	0,18
US75079RAC25	RAIN CII C LLC/CORP 2025	7,250	0	400	316	93,5300	289.915,94	0,25
US75606DAQ43	REALOGY G/CO 22/30 144A	5,250	0	150	580	84,7330	482.075,04	0,42
US780153AZ50	ROYAL CARIBB 20/25 144A	11,500	0	0	135	108,4190	143.573,15	0,12
US780153BG60	ROYAL CARIBB 21/28 144A	5,500	0	0	390	81,0480	310.056,60	0,27
US80386WAD74	SASOL F. USA 21/31	5,500	0	0	515	86,6010	437.486,05	0,38
US80874YBC30	SCI.GMS INTL 19/28 144A	7,000	0	0	175	101,5740	174.363,14	0,15
US80874DAA46	SCIEN.GAM./I 22/30 144A	6,625	0	0	220	94,3620	203.635,69	0,18
US78397UAA88	SCIL IV/USA 21/26 144A	5,375	0	0	325	92,2300	294.028,64	0,26
US81211KBA79	SEALED AIR 22/29 144A	5,000	330	0	330	99,3670	321.654,91	0,28
US81254UAK25	SEASPAN 21/29 144A	5,500	0	0	480	86,1220	405.498,65	0,35
US82653LAA98	SIERRAC.E.A. 21/28 144A	6,000	0	0	810	76,6610	609.106,97	0,53
US82883PAA21	SIMPAR EUROP 21/31 144A	5,200	0	0	650	87,0060	554.749,13	0,48
US835898AH05	SOTHEBY'S 20/27 144A	7,375	0	0	246	98,9610	238.799,41	0,21
US836205BB97	SOUTH AFRICA 19/49	5,750	0	0	1.700	77,4850	1.292.113,39	1,12
US855030AN20	STAPLES INC 19/26 144A	7,500	0	0	282	90,8860	251.408,62	0,22
US86304TAA60	STRATHC.RES. 21/26 144A	6,875	0	150	575	92,3360	520.802,39	0,45
US86614RAM97	SUMMIT M./FI 19/27 144A	6,500	0	0	280	101,2820	278.179,02	0,24
US87133LAA89	SYLVAMO 21/29 144A	7,000	0	0	690	96,5150	653.247,83	0,57
US87602LAA08	TAP ROCK R. 21/26 144A	7,000	0	275	480	97,0830	457.107,66	0,40
US88167AAP66	TEVA P.F.III 21/27	4,750	0	500	415	95,2250	387.644,07	0,34
US89157FAC41	TOT.PL.TELE. 21/28 144A	6,375	0	0	880	82,4700	711.889,74	0,62
US897051AC29	TRONOX 21/29 144A	4,625	0	350	355	88,4470	307.996,32	0,27
US899415AG89	TULLOW OIL 21/26 144A	10,250	0	241	479	95,8880	450.540,51	0,39
US900123CB40	TURKEY 13/43	4,875	0	758	2.642	61,9740	1.606.114,16	1,39
US91327BAA89	UNI.G./F./C. 21/29 144A	6,500	0	0	510	80,9800	405.118,45	0,35
US90367UAA97	US AC.CA.SO. 21/26 144A	6,375	0	0	485	93,6310	445.446,42	0,39
US90290MAD39	US FOODS 21/29 144A	4,750	0	0	395	94,3660	365.634,12	0,32
US90290MAE12	US FOODS 21/30 144A	4,625	0	0	200	92,7980	182.055,03	0,16
XS1953916290	USBKISTAN,R 19/24 REGS	4,750	0	0	406	98,5660	392.543,00	0,34
US913229AC47	UTD WHOL.MOR 21/27 144A	5,750	0	0	645	89,6780	567.387,41	0,49
US913229AA80	UTD WHOL.MORTG 21/29 144A	5,500	0	87	323	83,9780	266.073,80	0,23
US92840VAB80	VISTRA OP.C. 19/27 144A	5,625	0	350	435	99,1320	422.996,91	0,37

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US91832VAA26	VOC ESCROW 2028 144A	5,000	0	0	707	89,0670	617.689,63	0,54
US958278AA10	WE.GLB.AIRL. 20/25 144A	10,375	0	0	980	93,8690	902.365,20	0,78
US97382WAA18	WINSTR.ESC./ 20/28 144A	7,750	0	0	530	91,6210	476.326,74	0,41
Summe							72.427.418,13	62,90

ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend

XS2366652084	CONST.AUT.F. 21/27 REGS	4,875	0	0	535	80,8370	512.444,99	0,44
XS2250155467	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	7,750	0	0	295	90,3570	315.839,98	0,27
XS2287892751	JERROLD FIN. 21/27 REGS	5,250	0	0	455	88,9820	479.729,96	0,42
XS2010026990	SHERW.FING 21/26 REGS	6,000	0	0	605	82,9980	594.985,37	0,52
Summe							1.903.000,30	1,65

ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2319950130	AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	3,625	0	0	195	83,9220	163.647,90	0,14
XS2366276595	APCOA PARK REGS 21/27	4,625	0	0	330	83,3550	275.071,50	0,24
XS2189418267	ARDAGH P.F./ 20/26 144A	2,125	0	0	300	87,1750	261.525,00	0,23
XS2066744231	CARNIVAL 19/29	1,000	0	0	169	57,4730	97.129,37	0,08
XS2343000241	CHROME BIDCO 21/28 REGS	3,500	0	0	555	91,8890	509.983,95	0,44
XS2335148024	CONSTELLIUM 21/29 REGS	3,125	0	0	755	82,2060	620.655,30	0,54
XS2274815369	CONTURG.P.H. 20/26 REGS	2,750	0	0	330	89,3120	294.729,60	0,26
XS2333564503	DUFY ONE B. 21/28	3,375	0	0	210	87,4090	183.558,90	0,16
XS2353416386	E.GAMMA ACQ. 21/29 REGS	3,500	0	200	205	82,1200	168.346,00	0,15
XS2250153769	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	6,750	0	0	170	92,3110	156.928,70	0,14
XS2393001891	GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	3,875	0	0	415	87,2660	362.153,90	0,31
XS2337703537	GRUENENTHAL REGS 21/28	4,125	0	0	270	94,8990	256.227,30	0,22
XS2355632584	GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	3,500	0	0	555	76,2270	423.059,85	0,37
XS2357812556	GUALA CLOSU. 21/28 REGS	3,250	0	100	505	87,1620	440.168,10	0,38
XS2051904733	I.GAME TECH. 19/28 REGS	2,375	0	300	590	88,5430	522.403,70	0,45
XS1432493440	INDONESIA 16/28 MTN REGS	3,750	0	2.600	2.800	103,1010	2.886.828,00	2,51
XS2322423539	INT.C.AIR.G. 21/29	3,750	0	300	300	79,1020	237.306,00	0,21
XS1904250708	INTERTR.GRP 18/25 REGS	3,375	0	250	610	99,9600	609.756,00	0,53
XS1908248963	INTL DES.GR. 18/25 REGS	6,500	0	150	640	94,9120	607.436,80	0,53
XS2050933899	KASACHSTAN 19/26 MTN REGS	0,600	0	0	670	89,1020	596.983,40	0,52
XS2190201983	KROATIEN 20/31	1,500	0	0	400	91,7420	366.968,00	0,32
XS2240463674	LORCA T.BON. 20/27 REGS	4,000	0	0	690	93,4700	644.943,00	0,56
XS2321537255	LOTTOMATICA 21/25 REGS	5,125	0	0	445	97,0760	431.988,20	0,38
XS2406727151	LUNE HOLDIN. 21/28 REGS	5,625	0	0	485	88,5130	429.288,05	0,37
XS2332590475	NEXI S.P.A. 21/29 REGS	2,125	0	0	590	84,4960	498.526,40	0,43
XS2357281174	NH HOTEL GRP 21/26 REGS	4,000	0	0	260	95,5880	248.528,80	0,22
XS1690644668	NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24	3,500	0	0	585	95,4550	558.411,75	0,48
XS2326493728	NOVELIS SI 21/29 REGS	3,375	0	0	225	87,5760	197.046,00	0,17
BE6329443962	ONTEX GP. 21/26	3,500	0	250	475	87,6560	416.366,00	0,36
XS2370814043	PEOPLEC.WIS. 21/26 REGS	5,750	0	0	275	98,1920	270.028,00	0,23
XS1172951508	PET. MEX. 15/27 MTN	2,750	0	0	1.500	83,1710	1.247.565,00	1,08
XS2251627514	PINNACLE BID 20/25 REGS	5,500	0	0	145	96,4180	139.806,10	0,12
XS2442802349	PRO.HLDG 264 22/27 REGS	6,375	0	0	245	87,3610	214.034,45	0,19
XS1881594946	ROSSINI 18/25 REGS	6,750	0	0	550	102,5060	563.783,00	0,49
XS2027596530	RUMAENIEN 19/31 MTN REGS	2,124	0	0	650	76,6110	497.971,50	0,43
XS2330503694	RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	2,000	0	0	150	71,7280	107.592,00	0,09
XS2330514899	RUMAENIEN 21/41 MTN REGS	2,750	0	0	150	64,8760	97.314,00	0,08
XS2401849315	SCIL IV 21/26 REGS	4,375	0	0	280	84,9530	237.868,40	0,21
XS2397065504	SHIBA BIDCO 21/28 144A	4,500	0	0	605	90,2920	546.266,60	0,47
XS2434783911	UNITED GRP 22/30 REGS	5,250	0	0	455	81,5580	371.088,90	0,32
XS2289588837	VERISURE HDG 21/27 REGS	3,250	0	0	350	90,0040	315.014,00	0,27
XS2417090789	WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	3,750	0	250	610	90,2810	550.714,10	0,48
Summe							18.625.011,52	16,16

ASSET BACKED SECURITIES auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US00110RAA59	ACU PET.LUX. 22/32 144A	7,500	0	0	615	85,8480	517.892,20	0,45
US02376LAA35	AM.AIR.21-1B 21/32	3,950	0	0	135	84,6200	112.057,48	0,10
XS1678623734	ASERBAIDSHAN 17/32 REGS	3,500	0	0	250	88,7970	217.757,12	0,19
US36254VAC28	GOL FIN. 20/26 144A	8,000	0	1.250	990	77,8340	755.855,22	0,66
US55292WAA80	MC BRAZIL 21/31 144A	7,250	0	0	729	85,8620	613.991,84	0,53
US698299BG85	PANAMA 17/47	4,500	0	0	1.000	85,9710	843.307,67	0,73

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
US760942AY83	URUGUAY 12/45	4,125	0	0	1.500	99,1380	1.458.698,32	1,27
US760942BA98	URUGUAY 2050	5,100	0	0	1.000	108,1600	1.060.964,25	0,92
Summe							5.580.524,10	4,85

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 98.535.954,05 85,56

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US019579AA90	ALL.U./F/AT. 21/28 144A	4,625	0	0	460	89,7520	404.982,29	0,35
US03851RAB06	ARAGVI F.IN.21/26 144A	8,450	0	0	400	72,1590	283.129,14	0,25
US284902AF02	ELDORADO GLD 21/29 144A	6,250	0	0	1.230	84,6890	1.021.800,68	0,89
US30251GBE61	FMGG06 PTY 22/32 144A	6,125	365	0	365	97,1110	347.692,53	0,30
US36168QAP90	GFL ENVIRON. 21/29 144A	4,375	0	0	565	90,5040	501.591,64	0,43
US603051AC70	MINERAL RES. 22/27 144A	8,000	195	0	195	103,4390	197.857,72	0,17
US603051AD53	MINERAL RES. 22/30 144A	8,500	205	0	205	103,4740	208.074,65	0,18
US702150AG84	PARTY CITY 21/26 144A	8,750	0	150	600	62,8670	370.005,40	0,32
US705567AA31	PEGASUS H.T. 21/26 144A	9,250	0	500	700	93,2300	640.158,91	0,56
US88159EAA10	TERVITA 20/25 144A	11,000	0	0	273	110,7860	296.675,44	0,26
US923725AD77	VERMILION E. 22/30 144A	6,875	460	0	460	99,3750	448.403,55	0,39
Summe							4.720.371,95	4,10

ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend

XS2325700321	CIDR.AIDA F. 21/28 144A	6,250	0	0	125	87,7650	129.991,41	0,11
Summe							129.991,41	0,11

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 4.850.363,36 4,21

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 103.386.317,41 89,77

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt-kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
--------------------------	------	-----------------	---------------	--------------------------------	----------------------------

DEWISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)

KÄUFE

USD	EUR	1.100.000	1,0232	2.331,47	0,00
Summe				2.331,47	0,00

VERKÄUFE

GBP	USD	-1.708.181	0,8265	-19.601,26	-0,02
USD	EUR	-48.930.565	1,0247	-25.676,41	-0,02
USD	EUR	-35.700.000	1,0232	-281.298,45	-0,24
USD	EUR	-975.000	1,0247	-796,19	0,00
USD	EUR	-616.110	1,0247	-1.034,91	0,00
USD	EUR	-603.395	1,0247	2.048,50	0,00
USD	EUR	-585.931	1,0232	-2.621,23	0,00
USD	EUR	-580.366	1,0247	-4.265,18	-0,01
USD	EUR	-514.060	1,0232	-2.382,68	0,00
USD	EUR	-500.000	1,0232	-2.110,10	0,00
USD	EUR	-415.061	1,0247	1.275,67	0,00
USD	EUR	-409.182	1,0232	113,01	0,00
USD	EUR	-300.000	1,0232	-3.852,78	-0,01
USD	EUR	-248.770	1,0247	-1.099,66	0,00
USD	EUR	-206.637	1,0232	-1.943,33	0,00
Summe				-343.245,00	-0,30

SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE -340.913,53 -0,30

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	9.464.803,78
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	2.173.655,78
BRITISCHE PFUND	EUR	74.980,31
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		11.713.439,87

COLLATERAL*)

	Whg.	Betrag	Devisenkurs	Betrag in Fonds- währung	%-Anteil am Fonds- vermögen
CASH COLLATERAL					
BOFA SECURITIES EUROPE S.A.	EUR	-260.000,00	1,00000	-260.000,00	-0,23
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A.	EUR	-700.000,00	1,00000	-700.000,00	-0,61
SUMME CASH COLLATERAL				-960.000,00	-0,83

	EUR	%
Wertpapiervermögen	103.386.317,41	89,77
Devisentermingeschäfte	-340.913,53	-0,30
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.438.582,02	1,25
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	11.713.439,87	10,16
Cash Collateral	-960.000,00	-0,83
Gebührenverbindlichkeiten	-59.143,80	-0,05
FONDSVERMÖGEN	115.178.281,97	100,00

15.08.2022

Ausschüttungsanteile AT0000729389

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	727.172
Anteilswert	EUR	78,91

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000729397

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	276.617
Anteilswert	EUR	208,92

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.

DEVISENKURSE

DEVISENKURSE

WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR
BRITISCHE PFUND

EINHEITEN

1 EUR =
1 EUR =

KURS

1,01945 USD
0,84395 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 an die 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS1713464524	ADLER REAL ESTATE 18/26	3,000	EUR	0	900
XS2110799751	ALTICE FRAN. 20/25 REGS	2,125	EUR	0	400
XS1640668940	BELDEN INC. 17/27 REGS	3,375	EUR	0	485
XS2367228058	BELDEN INC. 21/31 REGS	3,375	EUR	0	600
XS2348767083	BOI FIN. 22/27 REGS	7,500	EUR	0	450
XS2294186965	CAB 21/28 REGS	3,375	EUR	0	355
XS2436126242	CIDR.AIDA F. 21/28 144A 2	5,000	EUR	0	195
XS2325699994	CIDR.AIDA F. 21/28 REGS	5,000	EUR	195	635
XS2016007408	COGENT C.GRP 19/24 REGS	4,375	EUR	390	390
XS2274816177	CONTURG.P.H. 20/28 REGS	3,125	EUR	0	165
XS2423013742	EDREAMS ODI. 22/27 REGS	5,500	EUR	0	515
XS2332219612	NEINOR HOMES 21/26 REGS	4,500	EUR	0	160
XS2010039118	QUATRIM 19/24 REGS	5,875	EUR	0	265
XS1599193403	RUMAENIEN 17/27 MTN REGS	2,375	EUR	0	700
RU000A102CL3	RUSS.FOEDER 20/32	1,850	EUR	0	500
XS1766775545	SCIENT.GAMES INTL. 18/26	3,375	EUR	0	535

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
XS2010027022	SHERW.FING 21/26 REGS	4,500	EUR	0	355
XS2181689659	UNGARN 20/35	1,750	EUR	0	800
XS2486825669	VOLVO CAR 22/28 MTN	4,250	EUR	595	595
XS2404741238	BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2	4,500	GBP	0	585
XS1953057061	AEGYPTEN 19/29 MTN REGS	7,600	USD	0	800
US00810GAC87	AETHON U.BR/ 21/26 144A	8,250	USD	0	329
US008911BK48	AIR CANADA 21/26 144A	3,875	USD	0	150
US02156LAE11	ALTICE FRAN. 20/29 144A	5,125	USD	0	200
US00213MAV63	APX GP. 20/27 144A	6,750	USD	0	350
US03959KAC45	ARCHROCK L/F 19/28 144A	6,250	USD	0	130
US03969AAQ31	ARDAGH P.F./ 20/25 144A	5,250	USD	0	330
US043436AU81	ASB.AUTO.GRP 20/28	4,500	USD	0	290
US043436AW48	ASB.AUTO.GRP 21/29	4,625	USD	0	180
US047649AA63	ATKORE 21/31 144A	4,250	USD	0	205
US001940AC98	ATS AUTOMAT 20/28 144A	4,125	USD	0	300
XS1675862103	BAHRAIN 17/47 REGS	7,500	USD	0	300
US501797AW48	BATH+BODY WK 20/30 144A	6,625	USD	0	185
US07556QBT13	BEAZER HOMES 20/29	7,250	USD	0	195
XS1760804184	BELARUS 18/30 REGS	6,200	USD	0	700
US10554NAB47	BRASKEM IDE. 21/32 144A	6,990	USD	0	320
US109696AB05	BRINKS CO. 20/25 144A	5,500	USD	0	410
US12008RAR84	BUIL.FIRSTS. 22/32 144A	6,375	USD	160	160
US131347CN48	CALPINE 19/28 144A	5,125	USD	0	295
US144285AM55	CARPENT.TECH 22/30	7,625	USD	525	525
US18539UAC99	CLEARWAY E. 19/28 144A	4,750	USD	0	556
US185899AJ02	CLEVELD-CLI. 20/25 144A	9,875	USD	0	36
US185899AG62	CLEVELD-CLI. 20/26 144A	6,750	USD	0	770
US20338QAD51	COMMSCOPE F.19/26 144A	6,000	USD	0	382
USP3699PGE18	COSTA RICA 13/25 REGS	4,375	USD	0	750
US126307AS68	CSC HLDGS LLC 2028 144A	5,375	USD	0	250
USY2056PAA40	DEV.BK MONGOLIA 18/23	7,250	USD	0	400
US253657AA82	DIEBOLD NIX. 20/25 144A	9,375	USD	0	65
USP3579EBK21	DOMINIK.REP. 16/26	6,875	USD	0	1.700
USP37110AK24	EMPRESA NAC.PET.16/26REGS	3,750	USD	0	3.200
US29273VAM28	ENERG.TR.OP. 21/UND.FLR	7,125	USD	0	735
US29272WAF68	ENERGI.HLDGS 22/27 144A	6,500	USD	45	45
US29336UAE73	ENLINK MIDSTR.PART. 2025	4,150	USD	0	445
US26885BAM28	EQM MIDSTRE. 22/27 144A	7,500	USD	75	75
US26885BAN01	EQM MIDSTRE. 22/30 144A	7,500	USD	75	75
US30216KAA07	EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN	3,375	USD	0	1.000
US345397B777	FORD MOTO.CR 21/26	2,700	USD	0	215
US345397B694	FORD MOTO.CR 21/31	3,625	USD	0	650
US364760AP35	GAP INC 21/29 144A	3,625	USD	0	190
US364760AQ18	GAP INC 21/31 144A	3,875	USD	0	105
XS1968714623	GHANA, REP. 19/51 MTN	8,950	USD	0	200
XS2115141751	GHANA, REP. 20/35 MTN	7,875	USD	0	280
US398905AN98	GP. 1 AUTO 20/28 144A	4,000	USD	0	335
US397624AH07	GREIF INC. 19/27 144A	6,500	USD	0	530
US428102AF45	HESS MID.OPE 22/30 144A	5,500	USD	265	265
US432833AL52	HILT.DOM.OP.20/31 144A	4,000	USD	0	290
US445545AL04	HUNGARY 14/24	5,375	USD	0	2.700
US460919AB94	INTER.POL.G. 21/29 144A	4,375	USD	0	390
US46284VAN10	IRON MOUNT. 20/31 144A	4,500	USD	0	291
US47232MAF95	JEFF.F/CO-IS 21/28	5,000	USD	0	400
US48088LAB36	JOS.T.RY.+S 20/28 144A	8,500	USD	0	232
XS2077601610	KONDOR FINAN 19/26 REGS	7,625	USD	0	800
US50076XAC56	KRATON POLYM 20/25 144A	4,250	USD	0	160
US50190EAA29	LCM I.HLD.II 21/29 144A	4,875	USD	0	355
US524590AA45	LEEW.REN.ENE 21/29 144A	4,250	USD	0	205
US53219LAT61	LIFEPPOINT HE 20/25 144A	6,750	USD	0	205
US55305BAV36	M/I HOMES 21/30	3,950	USD	0	420
XS1598828298	MDGH G.R. 17/29 MTN	3,750	USD	0	2.000
US552704AF51	MEG EN. 21/29 144A	5,875	USD	0	490
US552704AE86	MEG ENERGY 20/27 144A	7,125	USD	0	270
US591555AF42	METINV 19/29 144A	7,750	USD	0	910
US591555AG25	METINV 20/27 144A	7,650	USD	0	200
US603374AF69	MINERVA LUX. 21/31 144A	4,375	USD	0	680
US60447KAB61	MINSUR 21/31 144A	4,500	USD	0	420
US55337PAA03	MIWD HLDI/C 22/30 144A	5,500	USD	0	60
US743815AE20	MODIVCARE 20/25 144A	5,875	USD	0	95

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
US60783XAA28	MODIVCARE 21/29 144A	5,000	USD	0	210
US63861CAA71	NATIONST.MO. 20/27 144A	6,000	USD	0	290
US63861CAC38	NATIONST.MO. 20/28 144A	5,500	USD	0	425
US63884WAA62	NATURA + CO 22/29 144A	6,000	USD	435	435
US65249BAB53	NEWS 22/32 144A	5,125	USD	0	145
XS1777972511	NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	7,143	USD	0	800
XS1777972941	NIGERIA, BUND. 18/38 MTN	7,696	USD	0	200
US670001AH91	NOVELIS 21/31 144A	3,875	USD	0	85
XS2404309754	NPC UKRENERG 21/26 REGS	6,875	USD	0	500
US629377CQ33	NRG ENERGY 20/29 144A	3,375	USD	0	185
US629377CR16	NRG ENERGY 20/31 144A	3,625	USD	0	270
US674599EE17	OCCID.PETROL 20/25	5,500	USD	0	120
US674599CJ22	OCCIDENTAL PET. 16/46	4,400	USD	0	695
US680665AL00	OLIN CORP. 19/29	5,625	USD	0	670
US682691AB63	ONEMAIN FIN. 21/27	3,500	USD	0	430
US690732AG70	OWENS+MINOR 22/30 144A	6,625	USD	445	445
US69888XAA72	PAR PHARMAC. 19/27 144A	7,500	USD	0	700
USP75744AE59	PARAGUAY 17/27 REGS	4,700	USD	0	1.130
US703343AC76	PATRICK INDS 19/27 144A	7,500	USD	0	605
US71643VAA35	PEMEX 21/32 144A	6,700	USD	0	380
US71643VAB18	PEMEX 22/32	6,700	USD	380	380
US71654QCG55	PET. MEX. 18/27 MTN 2	6,500	USD	0	1.500
US71654QCK67	PET. MEX. 2028 MTN	5,350	USD	0	160
US718286CC97	PHILIPPINES 18/28	3,000	USD	0	2.000
US74166MAC01	PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	5,750	USD	0	645
US74387UAJ07	PROVIDENT FDG ASS. 2025	6,375	USD	0	450
US75281ABK43	RANGE RES 22/30 144A	4,750	USD	0	395
US75972AAD54	RENEWABLE EN 21/28 144A	5,875	USD	0	550
US780153BC56	ROYAL CARIBB 20/23 144A	9,125	USD	0	95
RU000A1006S9	RUSS.FOEDER 19/35 REGS	5,100	USD	0	600
RU000A0JWHA4	RUSSIAN FED. 16/26 REGS	4,750	USD	0	1.600
RU000A0JXU14	RUSSIAN FED. 17/47 REGS	5,250	USD	0	600
US81728UAB08	SENSATA TECH 20/31 144A	3,750	USD	0	160
US836205AU87	SOUTH AFR. 16/28	4,300	USD	0	750
US845467AS85	SOUTHW.ENERG 21/30	5,375	USD	0	890
US85571BAW54	STARWOOD PRP 21/24 144A	3,750	USD	0	139
US86765LAU17	SUNOCO LP/F. 21/30 144A	4,500	USD	0	425
US88033GDP28	TENET HEALTH 22/30 144A	6,125	USD	175	175
US880779BA01	TEREX 21/29 144A	5,000	USD	0	325
US88104LAG86	TERRPWR OPER 19/30 144A	4,750	USD	0	465
US88167AAQ40	TEVA P.F.III 21/29	5,125	USD	0	215
US89055FAC77	TOPBUILD 21/32 144A	4,125	USD	0	330
US896215AH37	TRIMAS 21/29 144A	4,125	USD	0	630
US896818AS01	TRIUMPH GRP 20/24 144A	8,875	USD	0	77
US900123CP36	TURKEY 18/28	5,125	USD	0	500
US90184LAP76	TWITTER 22/30 144A	5,000	USD	800	800
XS2010030836	UKRAINE 20/33 REGS	7,253	USD	0	400
US91327AAA07	UNITI/F./F. / 20/25 144A	7,875	USD	0	194
US914906AX08	UNIVIS.COMM 22/30 144A	7,375	USD	15	15
US92328MAA18	VENT.GBL.C.P 21/29 144A	3,875	USD	0	130
US92328MAB90	VENT.GBL.C.P 21/31 144A	4,125	USD	0	195
US92328MAC73	VENT.GBL.C.P 21/33 144A	3,875	USD	0	115
US92682RAA05	VI.O.C.S.VII 21/29 144A	5,625	USD	0	225
US92840VAH50	VISTRA OP.C. 21/29 144A	4,375	USD	0	170
US91845AAA34	VZ SEC.FING 22/32 144A	5,000	USD	0	265
FR0010754200	AM.ETF GO.0-6M.EU.IG CEO		EUR	0	60.000
US00253XAA90	AADVANTAGE / 21/26 144A	5,500	USD	0	200
US00253XAB73	AADVANTAGE / 21/29 144A	5,750	USD	0	170
US470160CA80	JAMAICA, GOV. 15/28	6,750	USD	0	1.000
XS1619155564	SENEGAL, REP. 17/33 REGS	6,250	USD	0	900
XS1577952952	UKRAINE 17/32 REGS	7,375	USD	0	2.700
US760942BB71	URUGUAY 15/27	4,375	USD	0	630
US917288BK78	URUGUAY 19/31	4,375	USD	0	350

Wien, im August 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck