



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Dollar Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 20. September 2023 bis 19. März 2024

Vermögensaufstellung zum 19. 03. 2024

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Zinssatz | Käufe / Zugänge Stück / Nominale | Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in Wertpapier- währung | Kurswert in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------|----------|--|--|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE | | | | | | | | |
| ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend | | | | | | | | |
| US00287YCY32 | ABBVIE 20/35 | 4,550 | 0 | 0 | 200 | 95,5750 | 191.150,00 | 0,29 |
| FR001400CRX1 | AGENCE FR.DV 22/27 MTN | 4,000 | 0 | 0 | 1.200 | 97,3810 | 1.168.572,00 | 1,76 |
| US009158BF29 | AIR PR.+CHEM 23/33 | 4,800 | 0 | 0 | 600 | 98,6710 | 592.026,00 | 0,89 |
| US009158BH84 | AIR PR.+CHEM 24/29 | 4,600 | 300 | 0 | 300 | 99,0140 | 297.042,00 | 0,45 |
| US045167ER09 | ASIAN DEV.BK 20/30 | 1,875 | 0 | 0 | 500 | 86,5250 | 432.625,00 | 0,65 |
| US045167EY59 | ASIAN DEV.BK 20/30 MTN | 0,750 | 0 | 0 | 800 | 78,9540 | 631.632,00 | 0,95 |
| US045167FB48 | ASIAN DEV.BK 21/31 MTN | 1,500 | 0 | 0 | 1.000 | 82,3940 | 823.940,00 | 1,24 |
| US045167FN85 | ASIAN DEV.BK 22/32 MTN | 3,125 | 0 | 0 | 600 | 90,7600 | 544.560,00 | 0,82 |
| US045167GA55 | ASIAN DEV.BK 24/27 MTN | 4,125 | 300 | 0 | 300 | 98,6450 | 295.935,00 | 0,45 |
| US045167GB39 | ASIAN DEV.BK 24/34 MTN | 4,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 97,0840 | 970.840,00 | 1,46 |
| US05971KAE91 | BCO SANTAND. 20/25 | 2,746 | 0 | 0 | 400 | 96,4990 | 385.996,00 | 0,58 |
| US05971KAF66 | BCO SANTAND. 20/30 | 3,490 | 0 | 0 | 200 | 89,5500 | 179.100,00 | 0,27 |
| US05964HAM79 | BCO SANTAND. 21/31 | 2,958 | 0 | 0 | 800 | 85,2690 | 682.152,00 | 1,03 |
| XS2625207571 | BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS | 5,375 | 0 | 0 | 800 | 98,9120 | 791.296,00 | 1,19 |
| US05578DAG79 | BPCE S.A. 2024 MTN | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 99,8840 | 499.420,00 | 0,75 |
| US111021AL54 | BRIT. TELECOMM. 18/28 | 5,125 | 0 | 0 | 400 | 100,2580 | 401.032,00 | 0,60 |
| US11133TAE38 | BROADR.F.SOL 21/31 | 2,600 | 0 | 0 | 141 | 83,6690 | 117.973,29 | 0,18 |
| US136375CV26 | CDN NTL RWY 18/49 | 4,450 | 0 | 0 | 300 | 88,7660 | 266.298,00 | 0,40 |
| US136375CZ30 | CDN NTL RWY 20/50 | 2,450 | 0 | 0 | 800 | 61,4900 | 491.920,00 | 0,74 |
| US222213AU49 | CEB 20/25 | 1,375 | 0 | 0 | 700 | 96,5160 | 675.612,00 | 1,02 |
| US222213BA75 | CEB 22/25 MTN | 3,000 | 0 | 0 | 500 | 97,4270 | 487.135,00 | 0,73 |
| US222213BE97 | CEB 24/29 MTN | 4,125 | 300 | 0 | 300 | 98,4390 | 295.317,00 | 0,44 |
| US168863DW59 | CHILE 22/52 | 4,000 | 0 | 0 | 600 | 77,8570 | 467.142,00 | 0,70 |
| US168863EB04 | CHILE 24/29 | 4,850 | 400 | 0 | 400 | 98,8860 | 395.544,00 | 0,60 |
| US125523CL22 | CIGNA GP. 20/30 | 2,400 | 0 | 52 | 348 | 85,7600 | 298.444,80 | 0,45 |
| US125523CK49 | CIGNA GP. 20/50 | 3,400 | 0 | 0 | 600 | 69,8560 | 419.136,00 | 0,63 |
| US12592BAL80 | CNH IND.CAP. 20/26 | 1,875 | 0 | 0 | 400 | 93,8190 | 375.276,00 | 0,57 |
| US12592BAQ77 | CNH IND.CAP. 23/28 | 4,550 | 0 | 0 | 247 | 97,6850 | 241.281,95 | 0,36 |
| US12592BAR50 | CNH IND.CAP. 23/29 | 5,500 | 0 | 0 | 474 | 100,8440 | 478.000,56 | 0,72 |
| US21685WCJ45 | CO. RABOBK 11/41 | 5,250 | 0 | 0 | 300 | 101,6520 | 304.956,00 | 0,46 |
| US21684AAD81 | CO. RABOBK 15/45 | 5,250 | 0 | 0 | 250 | 96,6810 | 241.702,50 | 0,36 |
| US74977SDK50 | CO. RABOBK 21/27 REG.S | 1,106 | 0 | 0 | 1.300 | 91,8560 | 1.194.128,00 | 1,80 |
| US22411WAZ95 | CPIB CAP. 23/28 MTN REGS | 4,250 | 0 | 0 | 550 | 98,4280 | 541.354,00 | 0,81 |
| USF2R125CH68 | CREDIT AGRI. 21/41 REGS | 2,811 | 0 | 0 | 500 | 66,7460 | 333.730,00 | 0,50 |
| FR001400F638 | CSSE DEP.CON 23/26 MTN | 4,250 | 0 | 0 | 200 | 98,6800 | 197.360,00 | 0,30 |
| US126408HW63 | CSX 23/33 | 5,200 | 0 | 0 | 500 | 100,6800 | 503.400,00 | 0,76 |
| US126408HQ95 | CSX CORP 19/30 | 2,400 | 0 | 0 | 200 | 87,1060 | 174.212,00 | 0,26 |
| US126650BJ87 | CVS HEALTH 07/27 | 6,250 | 0 | 0 | 600 | 103,6370 | 621.822,00 | 0,94 |
| US278642AW32 | EBAY 20/30 | 2,700 | 0 | 0 | 400 | 88,0070 | 352.028,00 | 0,53 |
| US298785JS67 | EIB 22/25 | 2,750 | 0 | 300 | 700 | 96,9990 | 678.993,00 | 1,02 |
| US298785JY36 | EIB 23/30 | 4,500 | 0 | 200 | 1.300 | 100,1040 | 1.301.352,00 | 1,96 |
| US298785JW79 | EIB 23/28 | 3,625 | 0 | 0 | 500 | 95,4620 | 477.310,00 | 0,72 |
| US298785KA31 | EIB 24/34 | 4,125 | 3.000 | 0 | 3.000 | 97,3220 | 2.919.660,00 | 4,39 |
| US298785DV50 | EIB EUR.INV.BK 06/36 | 4,875 | 0 | 0 | 1.500 | 102,9230 | 1.543.845,00 | 2,32 |
| US29444UBF21 | EQUINIX 20/25 | 1,250 | 0 | 0 | 400 | 94,5680 | 378.272,00 | 0,57 |
| US29444UBH86 | EQUINIX 20/30 | 2,150 | 1.000 | 0 | 1.000 | 83,1240 | 831.240,00 | 1,25 |
| US29444UBM71 | EQUINIX 20/51 | 2,950 | 600 | 0 | 600 | 63,5010 | 381.006,00 | 0,57 |
| US302154DJ59 | EX.IMP.BK.K. 21/26 | 1,125 | 0 | 0 | 600 | 90,0100 | 540.060,00 | 0,81 |
| US302154DW60 | EX.IMP.BK.K. 23/33 | 5,125 | 0 | 0 | 800 | 101,1260 | 809.008,00 | 1,22 |
| US302154CC16 | EXP.IMP.BK KOREA 16/26 | 2,625 | 0 | 0 | 500 | 95,0080 | 475.040,00 | 0,72 |
| US31429LAL53 | FEDERAT.CAIS 24/29 REGS | 5,250 | 800 | 0 | 800 | 99,1280 | 793.024,00 | 1,19 |
| XS2708405662 | FINNVERA 23/27 MTN REGS | 5,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,9880 | 1.009.880,00 | 1,52 |
| US33938XAA37 | FLEX 19/29 | 4,875 | 200 | 0 | 400 | 97,5440 | 390.176,00 | 0,59 |
| US375558BM47 | GILEAD SCIENCES 16/27 | 2,950 | 0 | 0 | 300 | 94,5620 | 283.686,00 | 0,43 |
| US437076CF79 | HOME DEPOT 21/31 | 1,375 | 0 | 0 | 500 | 79,5720 | 397.860,00 | 0,60 |
| US459200KC42 | IBM 19/49 | 4,250 | 0 | 0 | 200 | 83,9470 | 167.894,00 | 0,25 |
| US449276AG99 | IBM INT.CAP. 24/54 | 5,300 | 900 | 0 | 900 | 96,7480 | 870.732,00 | 1,31 |
| USN4580HAC18 | ING GROEP 20/26 FLR REGS | 1,400 | 0 | 0 | 500 | 94,7500 | 473.750,00 | 0,71 |
| US458140BH27 | INTEL 19/29 | 2,450 | 0 | 0 | 200 | 87,9540 | 175.908,00 | 0,26 |
| US458140BJ82 | INTEL 19/49 | 3,250 | 0 | 0 | 400 | 69,4030 | 277.612,00 | 0,42 |
| US458140BP43 | INTEL 20/25 | 3,400 | 0 | 0 | 200 | 98,0870 | 196.174,00 | 0,30 |

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Zinssatz | Käufe / Zugänge Stück / Nominale | Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs in Wertpapier- währung | Kurswert in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| US465410BX58 | ITALIEN 19/24 | 2,375 | 0 | 850 | 300 | 98,1330 | 294.399,00 | 0,44 |
| US465410BZ07 | ITALIEN 19/49 | 4,000 | 500 | 0 | 500 | 72,1170 | 360.585,00 | 0,54 |
| US465410CD85 | ITALIEN 21/24 | 0,875 | 0 | 0 | 400 | 99,3870 | 397.548,00 | 0,60 |
| US465410CC03 | ITALIEN 21/51 | 3,875 | 0 | 0 | 700 | 70,2467 | 491.726,68 | 0,74 |
| XS2613192926 | J.F.O.M. 23/28 MTN | 4,125 | 0 | 0 | 400 | 96,9560 | 387.824,00 | 0,58 |
| US47837RAA86 | JC INTL/TYCO 20/30 | 1,750 | 0 | 0 | 200 | 81,7070 | 163.414,00 | 0,25 |
| USN44664AE56 | JDE PEETS 21/27 REGS | 1,375 | 0 | 0 | 150 | 89,6140 | 134.421,00 | 0,20 |
| USN44664AF22 | JDE PEETS 21/31 REGS | 2,250 | 0 | 0 | 150 | 79,0370 | 118.555,50 | 0,18 |
| US500769CH58 | K.F.W.IS.07/37 NK DL | 0,000 | 0 | 0 | 1.600 | 54,4430 | 871.088,00 | 1,31 |
| US500472AC95 | KONINKL. PHILIPS 2038 | 6,875 | 0 | 0 | 500 | 107,8980 | 539.490,00 | 0,81 |
| US500769JG03 | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | 0,750 | 0 | 0 | 500 | 79,3480 | 396.740,00 | 0,60 |
| US500769JX36 | KRED.F.WIED.V.23/2026 DL | 3,625 | 0 | 0 | 800 | 97,7960 | 782.368,00 | 1,18 |
| US500769JY19 | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 4,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 97,1110 | 971.110,00 | 1,46 |
| US500769KD52 | KRED.F.WIED.V.24/2034 DL | 4,375 | 2.127 | 0 | 2.127 | 99,2330 | 2.110.685,91 | 3,18 |
| US548661EB92 | LOWE'S COS 21/51 | 3,500 | 0 | 0 | 200 | 70,3740 | 140.748,00 | 0,21 |
| US58933YBK01 | MERCK + CO. 23/33 | 4,500 | 0 | 0 | 500 | 97,0840 | 485.420,00 | 0,73 |
| US594918CC64 | MICROSOFT 20/50 | 2,525 | 800 | 0 | 1.300 | 65,0680 | 845.884,00 | 1,27 |
| US615369AE53 | MOODY'S 14/44 | 5,250 | 0 | 0 | 300 | 97,4110 | 292.233,00 | 0,44 |
| US63111XAJ00 | NASDAQ 23/34 | 5,550 | 0 | 0 | 454 | 100,6980 | 457.168,92 | 0,69 |
| XS2265251905 | NED.WATERSCH 20/25 REGS | 0,500 | 0 | 520 | 1.700 | 92,7340 | 1.576.478,00 | 2,37 |
| XS2180643889 | NED.WATERSCH. 20/30 REGS | 1,000 | 0 | 0 | 1.200 | 80,7070 | 968.484,00 | 1,46 |
| XS2774408574 | NED.WATERSCH. 24/29 REGS | 4,375 | 700 | 0 | 700 | 99,2230 | 694.561,00 | 1,05 |
| US65562QBT13 | NORD.INV.BK 22/25 MTN | 2,625 | 0 | 0 | 400 | 97,4130 | 389.652,00 | 0,59 |
| US67078AAF03 | NVENT FIN. 23/33 | 5,650 | 0 | 0 | 400 | 99,6560 | 398.624,00 | 0,60 |
| US676167CB35 | OEKB 20/25 | 0,375 | 0 | 1.000 | 500 | 93,4000 | 467.000,00 | 0,70 |
| US676167CC18 | OEKB 21/26 MTN | 0,500 | 0 | 700 | 800 | 92,2650 | 738.120,00 | 1,11 |
| US676167CH05 | OEKB 23/26 MTN | 4,125 | 0 | 0 | 269 | 98,6660 | 265.411,54 | 0,40 |
| US713448FA19 | PEPSICO 20/31 | 1,400 | 0 | 0 | 600 | 80,1450 | 480.870,00 | 0,72 |
| US74340XBN03 | PROLOGIS 20/27 | 2,125 | 0 | 0 | 110 | 91,8510 | 101.036,10 | 0,15 |
| US74340XBR17 | PROLOGIS 20/30 | 1,250 | 0 | 0 | 210 | 79,6070 | 167.174,70 | 0,25 |
| US74432QBN43 | PRUDENTIAL FINL 2040 MTN | 6,625 | 0 | 0 | 100 | 111,4940 | 111.494,00 | 0,17 |
| USU75000CM64 | ROCHE HLDGS 24/54 REGS | 5,218 | 600 | 0 | 600 | 99,2640 | 595.584,00 | 0,90 |
| US83368TAW80 | STE GENERALE 20/30 MTN | 3,000 | 0 | 0 | 400 | 86,3900 | 345.560,00 | 0,52 |
| US83368TBT43 | STE GENERALE 23/53 MTN | 7,367 | 300 | 0 | 700 | 102,7320 | 719.124,00 | 1,08 |
| US00254EMZ24 | SVENSK EXPOR 20/25 MTN | 0,625 | 0 | 0 | 500 | 94,8520 | 474.260,00 | 0,71 |
| US87612EBQ89 | TARGET 23/33 | 4,400 | 0 | 0 | 600 | 96,5030 | 579.018,00 | 0,87 |
| US891160MJ94 | TORONTO-DOM. BK 16/31 FLR | 3,625 | 200 | 0 | 600 | 95,5750 | 573.450,00 | 0,86 |
| US456873AD03 | TRANE TECH.LUX.FIN. 19/29 | 3,800 | 0 | 0 | 400 | 94,5790 | 378.316,00 | 0,57 |
| XS2348710562 | UNICREDIT 21/27 FLR MTN | 1,982 | 0 | 0 | 216 | 92,0180 | 198.758,88 | 0,30 |
| US907818FJ28 | UNION PACIF. 20/27 | 2,150 | 0 | 0 | 170 | 92,6890 | 157.571,30 | 0,24 |
| US92343VFS88 | VERIZON COMM 20/25 | 0,850 | 0 | 0 | 600 | 92,9590 | 557.754,00 | 0,84 |
| US92343VFR06 | VERIZON COMM 20/31 | 1,750 | 0 | 0 | 500 | 80,4970 | 402.485,00 | 0,61 |
| US92343VCK89 | VERIZON COMM 2046 | 4,862 | 0 | 0 | 500 | 92,5410 | 462.705,00 | 0,70 |
| US459058JN45 | WORLD BK 20/27 MTN | 0,750 | 0 | 0 | 1.100 | 87,1970 | 959.167,00 | 1,44 |
| US459058JG93 | WORLD BK 20/30 MTN | 0,750 | 0 | 0 | 500 | 79,2800 | 396.400,00 | 0,60 |
| US45906M3D11 | WORLD BK 22/32 | 2,500 | 0 | 0 | 1.000 | 86,8520 | 868.520,00 | 1,31 |
| US459058KT95 | WORLD BK 23/28 | 3,500 | 0 | 0 | 300 | 96,1170 | 288.351,00 | 0,43 |
| US459058KU68 | WORLD BK 23/30 | 4,000 | 0 | 0 | 400 | 97,3530 | 389.412,00 | 0,59 |
| US459058KQ56 | WORLD BK 23/30 MTN | 3,875 | 1.000 | 0 | 1.900 | 96,7790 | 1.838.801,00 | 2,77 |
| US459058LA95 | WORLD BK 24/31 MTN | 4,000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 97,0920 | 970.920,00 | 1,46 |
| US98419MAM29 | XYLEM 20/28 | 1,950 | 0 | 0 | 500 | 89,2880 | 446.440,00 | 0,67 |

Summe 61.936.484,63 93,22

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

61.936.484,63 93,22

NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|-----|---|-----|----------|------------|------|
| US31429LAD38 | FEDERAT.CAIS 20/25 REGS | 2,050 | 0 | 0 | 550 | 96,9700 | 533.335,00 | 0,80 |
| US573874AP91 | MARVELL TECH 23/29 | 5,750 | 300 | 0 | 426 | 101,9330 | 434.234,58 | 0,65 |
| XS2382222060 | SEB 21/24 MTN REGS | 0,650 | 0 | 0 | 200 | 97,6670 | 195.334,00 | 0,30 |
| US83368TAX63 | SOC GENERALE 20/25 MTN | 1,375 | 0 | 0 | 400 | 94,9830 | 379.932,00 | 0,57 |

Summe 1.542.835,58 2,32

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

1.542.835,58 2,32

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

63.479.320,21 95,54

SWAPS

| Bezeichnung / Underlying | Fälligkeit | Whg. | Nominale | unrealisiertes Ergebnis in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------------------------|------------|------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SWAPS | | | | | |
| ZINSSWAPS | | | | | |
| IRS OIS SOFR USD / 3.385% USD | 07.06.2024 | USD | 2.000.000 | -119.396,69 | -0,18 |
| IRS OIS SOFR USD / 3.6375% USD | 04.03.2025 | USD | 1.400.000 | -17.892,43 | -0,03 |
| IRS SOFR OIS USD/ 4.68% USD | 14.08.2024 | USD | 2.000.000 | -15.010,16 | -0,02 |
| | | | Summe | <u>-152.299,28</u> | -0,23 |
| SUMME SWAPS | | | | <u>-152.299,28</u> | -0,23 |

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| Bezeichnung / Underlying | Whg. | Anzahl / Betrag | Kontrakt- kurs | unrealisiertes Ergebnis in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DEWISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN) | | | | | |
| VERKÄUFE | | | | | |
| CAD | USD | -1.000.000 | 1,3524 | 260,10 | 0,00 |
| | | | Summe | <u>260,10</u> | 0,00 |
| SUMME DEWISENTERMINGESCHÄFTE | | | | <u>260,10</u> | 0,00 |

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

| WÄHRUNG | FONDSWÄHRUNG | BETRAG FONDSWÄHRUNG |
|---|--------------|------------------------|
| AMERIKANISCHE DOLLAR | USD | 1.573.294,95 |
| EURO | USD | 111.899,25 |
| KANADISCHE DOLLAR | USD | 738.425,52 |
| SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN | | <u>2.423.619,72</u> |

COLLATERAL*)

| | Whg. | Betrag | Devisenkurs | Betrag in Fonds- währung | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|------------------------------------|------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CASH COLLATERAL | | | | | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG | USD | 260.000,00 | 1,00000 | 260.000,00 | 0,39 |
| SUMME CASH COLLATERAL | | | | <u>260.000,00</u> | 0,39 |

| | USD | % |
|---|----------------------|---------------|
| Wertpapiervermögen | 63.479.320,21 | 95,54 |
| Devisentermingeschäfte | 260,10 | 0,00 |
| Swaps | -152.299,28 | -0,23 |
| Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) | 457.367,36 | 0,69 |
| Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 2.423.619,72 | 3,65 |
| Cash Collateral | 260.000,00 | 0,39 |
| Gebührenverbindlichkeiten | -26.169,24 | -0,04 |
| FONDSVERMÖGEN | 66.442.098,87 | 100,00 |

19.03.2024

Ausschüttungsanteile AT0000857081

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 382.701 |
| Anteilswert | USD | 75,55 |

Ausschüttungsanteile AT0000A2V2N6

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 75.914 |
| Anteilswert | EUR | 95,82 |

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 75.425 |
| Anteilswert | USD | 142,08 |

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2V2M8

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 100.099 |
| Anteilswert | EUR | 97,77 |

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche) AT0000A2Z7L5

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 69.746 |
| Anteilswert | EUR | 94,55 |

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000619333

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 5.479 |
| Anteilswert | USD | 161,90 |

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000704374

| | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | STK | 1.071 |
| Anteilswert | USD | 161,99 |

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.

DEISENKURSE

DEISENKURSE

| WÄHRUNG | EINHEITEN | KURS |
|-------------------|-----------|-------------|
| EURO | 1 USD = | 0,91865 EUR |
| KANADISCHE DOLLAR | 1 USD = | 1,35423 CAD |

*)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 positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG.

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

| ISIN | Wertpapier-Bezeichnung | Zins- satz | Whg. | Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) |
|--------------------|---------------------------|---------------|------|---|--|
| WERTPAPIERE | | | | | |
| XS1964701822 | AROUNDTOWN 19/29 MTN | 5,375 | USD | 0 | 600 |
| US285512AD11 | EL. ARTS 16/26 | 4,800 | USD | 0 | 100 |
| US285512AE93 | EL. ARTS 21/31 | 1,850 | USD | 0 | 400 |
| US285512AF68 | EL. ARTS 21/51 | 2,950 | USD | 0 | 250 |
| US302154DH93 | EX.IMP.BK.K. 21/24 | 0,625 | USD | 0 | 600 |
| US361448BM41 | GATX 23/34 | 6,050 | USD | 0 | 400 |
| US4581X0DS49 | I.A.D.B 21/31 MTN | 1,125 | USD | 0 | 3.200 |
| US4581X0EJ31 | I.A.D.B 23/33 MTN | 3,500 | USD | 0 | 2.500 |
| US4581X0BX51 | INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN | 3,200 | USD | 0 | 3.600 |
| US59217HEP82 | MET.LIFE F.I 21/31 MTN | 1,550 | USD | 0 | 150 |
| USC68012AG55 | OMERS FI.TR. 22/52 REGS | 4,000 | USD | 0 | 1.500 |
| US68389XCE31 | ORACLE 21/31 | 2,875 | USD | 0 | 400 |
| US855244AH20 | STARBUCKS 15/45 | 4,300 | USD | 0 | 500 |
| US92826CAE21 | VISA 15/35 | 4,150 | USD | 0 | 500 |
| US959802BA61 | WESTERN UN 21/31 | 2,750 | USD | 0 | 200 |
| US459058GQ03 | WORLD BK 19/24 | 2,500 | USD | 0 | 300 |

Wien, im März 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik