



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi GF Vorsorge Aktiv**

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

### **Halbjahresbericht**

01. Oktober 2022 - 31. März 2023

---

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	9.000	9.000	0	29,970000	269.730,00	0,14
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.900	100	0	162,780000	309.282,00	0,16
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.900	0	0	71,980000	280.722,00	0,14
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.800	0	0	212,800000	383.040,00	0,20
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	679	0	0	625,200000	424.510,80	0,22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	3.700	0	0	100,940000	373.478,00	0,19
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	6.500	0	0	55,210000	358.865,00	0,18
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.200	0	0	170,750000	375.650,00	0,19
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	27.700	0	0	14,080000	390.016,00	0,20
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	8.500	0	2.000	46,475000	395.037,50	0,20
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	7.500	0	0	43,090000	323.175,00	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	20.900	0	0	22,350000	467.115,00	0,24
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	120.000	0	0	3,256000	390.720,00	0,20
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.300	1.300	0	324,100000	421.330,00	0,22
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	600	0	0	844,400000	506.640,00	0,26
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	3.200	0	3.000	71,780000	229.696,00	0,12
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.800	0	0	100,240000	280.672,00	0,14
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.400	0	0	116,060000	394.604,00	0,20
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.800	0	0	153,680000	430.304,00	0,22
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.900	0	0	149,260000	432.854,00	0,22
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	15.500	2.500	0	20,240000	313.720,00	0,16
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	24.570	0	0	16,722000	410.859,54	0,21
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	3.300	0	0	82,440000	272.052,00	0,14
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	3.700	0	0	80,000000	296.000,00	0,15
<b>Aktien in AUD</b>							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	18.400	18.400	18.400	22,930000	260.086,30	0,13
<b>Aktien in CHF</b>							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	600	0	0	547,400000	330.921,91	0,17
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	5.200	0	2.700	111,460000	583.971,79	0,30
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	360	0	0	856,800000	310.778,84	0,16
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	12.200	0	13.800	19,290000	237.116,37	0,12
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	3.900	600	0	583,400000	305.432,73	0,16
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.300	1.000	0	112,320000	421.823,15	0,22
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	32.000	0	0	8,910000	324.479,34	0,17
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	53.500	0	20.300	5,497000	334.687,04	0,17
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	603.000	0	187.000	0,476750	327.165,41	0,17
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	30.500	0	0	10,965000	380.599,18	0,19
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	56.400	0	0	5,916000	379.722,77	0,19
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	127.500	0	0	2,657000	385.532,60	0,20
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	6.200	6.200	0	41,900000	295.641,29	0,15
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	7.200	7.200	0	6.040,000000	300.756,04	0,15
<b>Aktien in NOK</b>							
Aker BP ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010345853	13.028	0	0	253,500000	290.248,98	0,15
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	250.700	250.700	0	14,195000	312.755,33	0,16
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.300	0	900	159,370000	924.139,17	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	9.700	3.500	0	98,010000	875.049,01	0,45
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	13.033	0	4.367	104,000000	1.247.578,81	0,64
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	2.700	2.700	0	204,340000	507.817,20	0,26
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	3.000	0	0	208,160000	574.789,45	0,29
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	3.400	0	0	194,890000	609.900,13	0,31
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	2.200	2.200	0	255,530000	517.433,84	0,26
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	5.300	0	0	82,710000	403.481,98	0,21
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	7.800	7.800	0	58,400000	419.273,78	0,21
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	2.900	0	0	343,420000	916.671,73	0,47

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHq	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	3.200	3.200	0	217,500000	640.618,53	0,33
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	20.000	0	0	25,490000	469.234,66	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	33.800	0	5.200	15,930000	495.590,23	0,25
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	3.300	300	0	140,870000	427.880,71	0,22
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	3.300	500	400	295,120000	896.402,04	0,46
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	5.400	400	0	104,290000	518.354,27	0,27
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	3.000	0	0	198,890000	549.192,32	0,28
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	8.100	8.100	0	60,220000	448.968,66	0,23
Marathon Petroleum Corp.Registered Shares DL -,01	US56585A1025	8.000	0	1.400	134,830000	992.811,45	0,51
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	7.600	0	0	80,620000	563.957,84	0,29
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.400	0	2.300	288,300000	2.494.380,78	1,28
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	11.300	0	2.200	69,720000	725.147,04	0,37
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	8.500	0	800	45,880000	358.948,87	0,18
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	8.900	0	6.100	52,410000	429.333,15	0,22
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	6.100	0	0	124,770000	700.535,69	0,36
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	18.827	18.827	0	25,510000	442.060,63	0,23
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.700	0	0	344,770000	539.471,67	0,28
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	3.200	0	0	183,980000	541.889,64	0,28
Truist Financial Corp.Registered Shares DL 5	US89832Q1094	13.000	13.000	0	34,100000	408.026,14	0,21
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	4.778	0	0	104,700000	460.450,64	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	1.500	0	0	105,273000	1.579.095,00	0,81
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	2.000	0	0	86,891000	1.737.820,00	0,89
BUNDESREP.DEUTSCHLANDANL.V.1994 (2024)	DE0001134922	3.200	3.200	0	102,521000	3.280.672,00	1,68
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	3.500	0	0	112,059000	3.922.065,00	2,01
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.580	0	0	123,813000	4.432.505,40	2,27
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	3.000	0	0	102,733000	3.081.990,00	1,58
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	700	0	0	91,360000	639.520,00	0,33
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	650	0	0	89,363000	580.859,50	0,30
Finnland, RepublikEO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	1.000	0	0	99,036000	990.360,00	0,51
FrankreichEO-OAT 2004(35)	FR0010070060	4.500	0	0	117,760000	5.299.200,00	2,71
FrankreichEO-OAT 2009(41)	FR0010773192	3.000	0	0	118,225000	3.546.750,00	1,81
FrankreichEO-OAT 2014(30)	FR0011883966	6.000	0	0	99,173000	5.950.380,00	3,04
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	4.000	0	0	95,807000	3.832.280,00	1,96
FrankreichEO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	500	0	0	97,412000	487.060,00	0,25
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	3.000	0	0	91,619000	2.748.570,00	1,41
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	84,100000	336.400,00	0,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(25)	IT0004513641	4.650	0	0	103,252000	4.801.218,00	2,46
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	2.000	0	0	98,577000	1.971.540,00	1,01
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	4.000	0	0	96,437000	3.857.480,00	1,97
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	6.500	0	0	96,373000	6.264.245,00	3,20
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	8.000	0	0	85,326000	6.826.080,00	3,49
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	2.500	0	0	91,988000	2.299.700,00	1,18
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	4.000	0	0	113,169000	4.526.760,00	2,31
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	114,489000	228.978,00	0,12
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	200	0	0	86,980000	173.960,00	0,09
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	94,729000	3.315.515,00	1,70
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	2.000	0	0	95,424000	1.908.480,00	0,98
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	1.600	0	0	75,300000	1.204.800,00	0,62
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	800	800	0	101,452000	811.616,00	0,42
SpanienEO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	2.000	0	0	109,492000	2.189.840,00	1,12
SpanienEO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	2.000	0	0	111,036000	2.220.720,00	1,14
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	4.000	0	0	84,261000	3.370.440,00	1,72
SpanienEO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	4.000	0	0	92,910000	3.716.400,00	1,90
SpanienEO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	2.500	0	0	97,443000	2.436.075,00	1,25
SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	4.000	0	0	94,791000	3.791.640,00	1,94
<b>Andere Wertpapiere in CHF</b>							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	2.100	0	0	260,950000	552.136,02	0,28
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	2.000	0	0	121,257663	2.425.153,26	1,24
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) *)	FR0012558310	6.000	6.000	0	114,840365	6.890.421,92	3,52
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>142.839.907,07</b>	<b>73,04</b>

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.600	0	0	91,840000	330.624,00	0,17
Neste Oil Corp. Registered Shs o.N.	FI0009013296	7.500	0	0	45,430000	340.725,00	0,17
<b>Aktien in AUD</b>							
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	21.000	0	0	20,150000	260.849,46	0,13
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	2.200	0	0	288,300000	390.987,55	0,20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	18.400	0	0	27,720000	314.417,46	0,16
TRANSURBAN GROUP Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	34.000	0	0	14,210000	297.830,11	0,15
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	11.200	0	0	37,900000	261.669,34	0,13
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. Registered Shares o.N.	CA1360691010	12.600	0	0	57,310000	491.111,64	0,25
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	37.000	0	0	82,650000	358.566,23	0,18
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	27.700	0	0	1.883,000000	360.723,98	0,18
FUJITSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3818000006	2.900	0	0	17.835,000000	357.697,61	0,18
HITACHI LTD. Registered Shares o.N.	JP3788600009	6.600	0	0	7.252,000000	331.014,22	0,17
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	13.200	0	0	4.093,000000	373.646,22	0,19
mitsubishi electric corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	34.900	0	0	1.578,500000	380.991,19	0,19
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	28.700	0	0	1.576,500000	312.910,97	0,16
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	72.000	0	0	847,900000	422.203,72	0,22
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	9.000	0	0	5.131,000000	319.366,56	0,16
NIPPON TEL. AND TEL. CORP. Registered Shares o.N.	JP3735400008	15.700	0	0	3.962,000000	430.188,75	0,22
SEKISUI HOUSE LTD. Registered Shares o.N.	JP3420600003	18.300	0	0	2.698,000000	341.458,52	0,17
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	9.100	0	1.700	5.975,000000	376.031,50	0,19
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.200	0	0	11.985,000000	431.008,97	0,22
TDK CORP. Registered Shares o.N.	JP3538800008	8.700	8.700	0	4.725,000000	284.292,88	0,15
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	14.700	0	0	2.547,000000	258.935,26	0,13
TOYOTA MOTOR CORP. Registered Shares o.N.	JP3633400001	37.000	0	5.900	1.880,000000	481.065,81	0,25
<b>Aktien in SEK</b>							
Orron Energy AB Namn-Aktier SK -,01	SE0000825820	144.000	0	36.000	13,590000	173.704,95	0,09
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	17.200	0	0	33,000000	392.938,73	0,20
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.300	200	0	385,370000	815.823,09	0,42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	2.000	0	500	287,210000	528.712,78	0,27
AMAZON.COM INC. Registered Shares DL -,01	US0231351067	10.600	0	0	103,290000	1.007.753,69	0,52
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	5.100	0	0	146,490000	687.651,53	0,35
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	18.000	0	4.800	164,900000	2.732.017,12	1,40
BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	18.900	0	0	28,600000	497.528,65	0,25
BECTON, DICKINSON & CO. Registered Shares DL 1	US0758871091	2.700	0	0	247,540000	615.176,03	0,31
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	11.900	11.900	0	45,440000	497.709,05	0,25
BORGWARNER INC. Registered Shares DL -,01	US0997241064	10.000	0	0	49,110000	452.022,64	0,23
BOSTON SCIENTIFIC CORP. Registered Shares DL -,01	US1011371077	10.800	10.800	0	50,030000	497.329,84	0,25
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.980	0	0	75,500000	485.056,84	0,25
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	3.700	0	600	194,180000	661.296,88	0,34
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	18.000	0	0	52,275000	866.077,59	0,44
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	4.600	0	0	74,310000	314.626,54	0,16
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	3.100	900	0	252,040000	719.153,21	0,37
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	2.000	0	0	412,880000	760.053,38	0,39
ELECTRONIC ARTS INC. Registered Shares DL -,01	US2855121099	4.600	0	0	120,450000	509.982,05	0,26
FEDEX CORP. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	2.600	0	0	228,490000	546.802,89	0,28
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	7.800	0	0	82,970000	595.670,30	0,30
HARTFORD FINL SVCSGRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	8.300	0	1.273	69,690000	532.400,94	0,27
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	2.900	0	700	254,410000	679.082,33	0,35
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	5.200	0	800	131,090000	627.426,94	0,32
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. Registered Shares DL -,125	US4595061015	4.600	0	0	91,960000	389.356,16	0,20
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	5.300	0	1.000	130,310000	635.687,79	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.23 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	968	0	0	530,120000	472.323,77	0,24
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	9.082	0	0	60,340000	504.402,30	0,26
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	2.900	0	0	277,770000	741.435,87	0,38
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	6.000	0	0	182,300000	1.006.765,15	0,51
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	20.400	0	0	40,800000	766.091,40	0,39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	2.800	0	0	127,100000	327.562,24	0,17
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	4.200	0	0	127,580000	493.198,95	0,25
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	4.700	1.000	0	199,780000	864.251,46	0,44
SCHLUMBERGER N.V. (LTD.)Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	18.500	0	2.300	49,100000	836.071,61	0,43
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	5.200	1.600	0	80,580000	385.674,44	0,20
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	6.200	0	0	104,130000	594.234,43	0,30
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	9.400	0	0	77,230000	668.196,42	0,34
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	3.200	3.200	0	165,630000	487.842,05	0,25
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	8.200	0	1.700	78,360000	591.423,44	0,30
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.900	0	0	201,260000	537.212,02	0,27
United Rentals	US9113631090	1.300	0	300	395,760000	473.549,63	0,24
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	12.400	5.400	0	22,910000	261.479,13	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	17.500	1.900	0	38,890000	626.420,91	0,32
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	5.400	0	0	225,460000	1.120.607,48	0,57
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	10.600	3.000	0	100,130000	976.923,01	0,50
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	4.300	0	0	163,170000	645.801,46	0,33
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>39.110.826,06</b>	<b>20,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>181.950.733,13</b>	<b>93,04</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FMWO JUN/23 FT	USD	-190				-881.402,73	-0,45
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>-881.402,73</b>	<b>-0,45</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Währungskontrakte</b>							
URO JUN/23 FT	USD	26				73.438,72	0,04
URO JUN/23 FT	USD	20				56.146,16	0,03
URO JUN/23 FT	USD	54				149.730,77	0,08
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>279.315,65</b>	<b>0,14</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	7.094.018,84				7.094.018,84	3,63
	EUR	1.324.601,68				1.324.601,68	0,68
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							
	DKK	146.213,88				19.627,87	0,01
	NOK	131.970,23				11.598,21	0,01
	SEK	1.035.695,46				91.931,07	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	AUD	81.420,82				50.191,60	0,03
	CAD	1.391.049,97				946.067,24	0,48
	CHF	435.481,99				438.772,79	0,22
	GBP	18.029,58				20.518,47	0,01
	HKD	2.432.471,47				285.215,13	0,15
	JPY	12.901.015,00				89.221,35	0,05
	SGD	60.585,18				41.941,97	0,02
	USD	2.220.905,05				2.044.185,24	1,05
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>12.457.891,46</b>	<b>6,37</b>

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	1.653.420,72	1.653.420,72	0,85
Dividendenansprüche	USD	120.237,31	120.237,31	0,06
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>1.773.658,03</b>	<b>0,91</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-12.223,77	-12.223,77	-0,01
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-12.223,77</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>195.567.971,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000812698</b>				
Anteilswert			<b>STK 25.571.889,14</b>	
			<b>EUR 7,15</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28LA3</b>				
Anteilswert			<b>STK 95.942,05</b>	
			<b>EUR 133,44</b>	

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 03.04.2023	
Australischer Dollar	AUD	1,622200	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,470350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,992500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,449300	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,878700	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,528550	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	144,595600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,378500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,266000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,444500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,086450	= 1 Euro (EUR)

#### 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)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	AUD	18.400	18.400
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	0	11.121
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	EUR	0	1.300
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	GBP	0	11.200
CHINA OV.LAND & INV. LTD.Registered Shares o.N.	HK0688002218	HKD	0	124.000
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	USD	0	3.700
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	USD	0	3.200
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	USD	0	8.600
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	USD	0	1.900
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	USD	0	10.000
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	USD	0	6.400
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	USD	420	4.200
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	USD	0	2.800
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2013 (2023)	DE0001102309	EUR	0	3.500
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	EUR	0	300
SpanienEO-Bonos 2013(23)	ES00000123U9	EUR	0	500
<b>Inflation Linked</b>				
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	FR0010585901	EUR	0	5.400

Wien, im April 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**