



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

27. Juli 2023 - 26. Januar 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	7.264	0	0	171,840000	1.248.245,76	0,38
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.645	0	0	811,800000	1.335.411,00	0,40
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	64.000	0	0	30,750000	1.968.000,00	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	192.880	0	19.104	8,090000	1.560.399,20	0,47
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	412.167	0	0	3,630000	1.496.166,21	0,45
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	19.763	4.520	0	61,100000	1.207.519,30	0,37
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	33.331	0	0	45,275000	1.509.061,03	0,46
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	64.766	0	0	23,245000	1.505.485,67	0,46
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	22.268	22.268	0	15,395000	342.815,86	0,10
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	5.792	1.689	0	178,340000	1.032.945,28	0,31
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	35.490	6.594	0	39,140000	1.389.078,60	0,42
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	40.173	2.534	0	34,645000	1.391.793,59	0,42
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	35.423	0	0	20,780000	736.089,94	0,22
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	419.471	78.442	0	3,157000	1.324.269,95	0,40
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	4.898	0	756	396,000000	1.939.608,00	0,59
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	14.700	0	0	91,960000	1.351.812,00	0,41
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	10.739	0	0	182,700000	1.962.015,30	0,59
SMA Solar Technology AGInhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	10.978	0	0	47,920000	526.065,76	0,16
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	84.000	0	0	14,465000	1.215.060,00	0,37
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	28.236	0	0	75,500000	2.131.818,00	0,65
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	64.668	15.249	0	26,670000	1.048.064,88	0,32
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	706.658	0	0	2,090000	897.493,45	0,27
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	20.574	20.574	0	723,900000	1.997.976,82	0,60
Vestas Wind Systems A/Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	76.344	0	0	195,180000	1.998.956,56	0,60
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	8.915	0	0	104,480000	1.092.276,99	0,33
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	121.178	0	0	8,850000	1.257.608,09	0,38
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	811.276	412.947	0	1,153000	1.096.923,17	0,33
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	220.234	19.460	0	6,049000	1.562.234,50	0,47
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	139.069	15.718	0	7,672000	1.251.172,52	0,38
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	161.952	28.638	0	3,925000	745.425,51	0,23
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	43.761	0	0	10,880000	558.334,42	0,17
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	29.489	0	0	36,010000	1.245.264,02	0,38
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	32.600	5.900	0	5.520,000000	1.125.773,71	0,34
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	805.167	0	0	5,278000	374.948,95	0,11
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	18.199	1.979	0	165,130000	2.774.757,28	0,84
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	21.797	0	0	84,520000	1.701.013,29	0,51
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	24.606	24.606	0	70,910000	1.611.016,54	0,49
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	13.834	0	0	90,510000	1.156.101,14	0,35
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	30.302	0	0	43,830000	1.226.293,02	0,37
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	4.577	470	2.193	480,310000	2.029.803,67	0,61
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	23.926	0	4.893	149,230000	3.296.687,12	1,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	69.964	11.132	0	26,150000	1.689.265,13	0,51
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	91.388	0	0	15,920000	1.343.333,14	0,41
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	7.862	0	1.266	350,970000	2.547.736,61	0,77
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	9.272	866	0	215,500000	1.844.897,28	0,56
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	115.923	115.923	0	20,750000	2.220.952,17	0,67
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	9.604	939	0	403,470000	3.577.790,39	1,08
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	26.620	3.802	0	85,790000	2.108.609,76	0,64
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	21.932	460	5.128	404,870000	8.198.706,28	2,48
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	8.444	1.769	4.574	113,620000	885.838,40	0,27
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	13.338	0	0	126,200000	1.554.180,88	0,47
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	2.846	0	0	948,870000	2.493.406,60	0,75
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	8.524	944	0	449,340000	3.536.470,30	1,07
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	36.796	0	0	33,320000	1.132.027,81	0,34
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	28.920	0	0	112,980000	3.016.833,57	0,91
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	1.000	0	0	97,124000	971.240,00	0,29
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	500	0	0	94,417000	472.085,00	0,14
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	900	0	0	95,566000	860.094,00	0,26
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	500	0	0	70,472000	352.360,00	0,11
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	1.100	0	0	87,647000	964.117,00	0,29
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500	0	0	94,092000	470.460,00	0,14
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	400	0	0	84,932000	339.728,00	0,10
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	600	0	0	96,328000	577.968,00	0,17
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	600	0	0	82,743000	496.458,00	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	700	0	0	93,144000	652.008,00	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	700	0	0	91,918000	643.426,00	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	500	0	0	96,380000	481.900,00	0,15
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	400	0	0	85,832000	343.328,00	0,10
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	500	0	0	91,350000	456.750,00	0,14
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	400	0	0	92,130000	368.520,00	0,11
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	300	0	0	97,267000	291.801,00	0,09
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	500	0	0	81,612000	408.060,00	0,12
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	2.000	0	0	88,054000	1.761.080,00	0,53
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	3.500	2.000	0	95,187000	3.331.545,00	1,01
Berlin, LandLandessch.v.2021(2041)Ausg.530	DE000A3H2Y08	600	0	0	60,504000	363.024,00	0,11
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	400	0	0	94,362000	377.448,00	0,11
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	1.000	0	0	82,159000	821.590,00	0,25
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	400	0	0	95,660000	382.640,00	0,12
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	200	0	0	98,421000	196.842,00	0,06
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	300	0	0	91,984000	275.952,00	0,08
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	400	0	0	88,676000	354.704,00	0,11
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.200	0	0	122,377000	3.916.064,00	1,19
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	400	0	0	110,382000	441.528,00	0,13
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102374	2.060	0	0	97,348000	2.005.368,80	0,61
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	6.000	0	0	87,146000	5.228.760,00	1,58
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	1.500	0	0	52,608000	789.120,00	0,24
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000	0	1.000	100,648000	1.006.480,00	0,30
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	700	0	0	83,122000	581.854,00	0,18
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	500	0	0	94,961000	474.805,00	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.- T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	800	0	0	69,066000	552.528,00	0,17
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.- T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	1.500	0	0	81,036000	1.215.540,00	0,37
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	94,021000	470.105,00	0,14
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	700	0	0	97,878000	685.146,00	0,21
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	200	0	0	93,987000	187.974,00	0,06
Cappemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	400	0	0	96,284000	385.136,00	0,12
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	300	0	0	97,114000	291.342,00	0,09
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	1.000	0	0	97,627000	976.270,00	0,30
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	500	0	0	94,649000	473.245,00	0,14
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.- T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	1.400	0	0	80,418000	1.125.852,00	0,34
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	300	0	0	99,571000	298.713,00	0,09
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	300	0	0	91,052000	273.156,00	0,08
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	300	0	0	84,444000	253.332,00	0,08
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	300	0	0	86,995000	260.985,00	0,08
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	400	0	0	94,359000	377.436,00	0,11
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	300	0	0	91,747000	275.241,00	0,08
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	300	0	0	97,541000	292.623,00	0,09
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	800	0	0	86,412000	691.296,00	0,21
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	93,985000	563.910,00	0,17
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	300	0	0	93,073000	279.219,00	0,08
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	700	0	0	95,498000	668.486,00	0,20
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	1.300	0	0	91,437000	1.188.681,00	0,36
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	700	0	0	80,914000	566.398,00	0,17
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	500	0	0	95,865000	479.325,00	0,15
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	800	0	0	96,632000	773.056,00	0,23
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	1.000	0	0	89,199000	891.990,00	0,27
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2419364653	1.000	0	0	90,862000	908.620,00	0,27
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	950	0	0	72,125000	685.187,50	0,21
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	500	0	0	94,856000	474.280,00	0,14
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	800	0	0	83,524000	668.192,00	0,20
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	1.700	0	0	80,299000	1.365.083,00	0,41
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	1.400	0	0	87,570000	1.225.980,00	0,37
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	300	0	0	99,990000	299.970,00	0,09
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	500	0	0	99,074000	495.370,00	0,15
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	1.150	0	0	91,064000	1.047.236,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	600	0	0	97,452000	584.712,00	0,18
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	500	0	0	97,287000	486.435,00	0,15
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	6.500	0	2.000	92,705000	6.025.825,00	1,82
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	3.000	3.000	0	100,873000	3.026.190,00	0,92
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	700	0	0	87,159000	610.113,00	0,18
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	2.750	0	0	97,044000	2.668.710,00	0,81
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	1.500	0	0	99,414000	1.491.210,00	0,45
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	3.700	0	0	97,888000	3.621.856,00	1,10
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	2.200	0	0	96,203000	2.116.466,00	0,64
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	3.000	0	0	94,151000	2.824.530,00	0,85
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	2.300	0	0	98,836000	2.273.228,00	0,69
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	60	0	0	93,826000	56.295,60	0,02
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	700	0	0	93,245000	652.715,00	0,20
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	1.000	0	0	83,036000	830.360,00	0,25
Kellanova Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	300	0	0	97,397000	292.191,00	0,09
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	500	0	0	93,250000	466.250,00	0,14
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	230	0	0	87,072000	200.265,60	0,06
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	700	0	0	98,809000	691.663,00	0,21
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	500	0	0	96,664000	483.320,00	0,15
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	250	0	0	88,779000	221.947,50	0,07

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(30)	DE000A289RK2	400	0	0	83,886000	335.544,00	0,10
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	900	0	0	88,357000	795.213,00	0,24
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	800	0	0	93,348000	746.784,00	0,23
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	300	0	0	91,875000	275.625,00	0,08
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	500	0	0	88,676000	443.380,00	0,13
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	500	0	0	90,210000	451.050,00	0,14
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	1.000	0	0	78,103000	781.030,00	0,24
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	500	0	0	93,496000	467.480,00	0,14
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	900	0	0	90,247000	812.223,00	0,25
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	400	0	0	91,513000	366.052,00	0,11
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	500	0	0	91,659000	458.295,00	0,14
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	400	0	0	95,548000	382.192,00	0,12
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	500	0	0	91,863000	459.315,00	0,14
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2015(25)	XS1284550941	400	0	0	96,845000	387.380,00	0,12
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2020(35)	XS2226241854	300	0	0	71,673000	215.019,00	0,07
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	900	0	0	111,528000	1.003.752,00	0,30
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	800	0	0	99,786000	798.288,00	0,24
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	8.000	0	0	71,427000	5.714.160,00	1,73
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.000	0	0	83,470000	834.700,00	0,25
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	200	0	0	93,510000	187.020,00	0,06
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499	900	0	0	94,261000	848.349,00	0,26
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	1.000	0	0	89,220000	892.200,00	0,27
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	1.000	0	0	93,860000	938.600,00	0,28
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	800	0	0	85,694000	685.552,00	0,21
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	600	0	0	71,095000	426.570,00	0,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	96,179000	3.366.265,00	1,02
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	2.000	0	0	95,274000	1.905.480,00	0,58
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	1.000	0	0	93,882000	938.820,00	0,28
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	5.000	0	0	98,334000	4.916.700,00	1,49
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	1.000	0	0	83,151000	831.510,00	0,25
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	2.000	2.000	0	78,270000	1.565.400,00	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.000	0	0	101,817000	2.036.340,00	0,62
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	500	0	0	93,027000	465.135,00	0,14
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	300	0	0	84,975000	254.925,00	0,08
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	1.000	1.000	0	100,099000	1.000.990,00	0,30
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVVOE0018	1.900	0	0	98,545000	1.872.355,00	0,57
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	1.800	0	0	97,229000	1.750.122,00	0,53
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	1.000	0	0	93,929000	939.290,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	1.300	0	0	86,760000	1.127.880,00	0,34
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	1.500	0	0	96,774000	1.451.610,00	0,44
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	700	0	0	92,093000	644.651,00	0,20
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	300	0	0	93,506000	280.518,00	0,08
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	87,267000	959.937,00	0,29
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	80,953000	2.347.637,00	0,71
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	500	0	0	90,829000	454.145,00	0,14
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	700	0	0	93,019000	651.133,00	0,20
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	700	0	0	93,688000	655.816,00	0,20
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	700	0	0	87,866000	615.062,00	0,19
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	900	0	0	92,190000	829.710,00	0,25
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	500	0	0	85,929000	429.645,00	0,13
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	600	0	0	81,208000	487.248,00	0,15
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	3.000	0	0	100,014000	3.000.420,00	0,91
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	1.200	0	0	99,446000	1.193.352,00	0,36
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	4.000	0	0	64,605000	2.584.200,00	0,78
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	4.000	0	0	93,615000	3.744.600,00	1,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	700	0	0	99,944000	699.608,00	0,21
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	900	0	0	93,011000	837.099,00	0,25
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	550	0	0	90,206000	496.133,00	0,15
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	1.900	0	0	92,395000	1.755.505,00	0,53
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	800	0	0	96,813000	774.504,00	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	600	0	0	88,585000	531.510,00	0,16
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	85,952000	343.808,00	0,10
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	550	0	0	92,527000	508.898,50	0,15
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	800	0	0	92,754000	742.032,00	0,22
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	1.100	0	0	73,559000	809.149,00	0,24
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	400	0	0	86,157000	344.628,00	0,10
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	2.583	0	0	242,000000	664.985,11	0,20
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	4.000	0	0	122,310989	4.893.344,68	1,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						252.530.001,71	76,42
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	55.300	0	0	40,550000	2.242.415,00	0,68
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	191.875	28.248	0	14,700000	1.714.002,49	0,52
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	8.700	0	0	293,000000	1.549.039,86	0,47
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	74.368	0	0	36,200000	1.635.951,39	0,50
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	54.600	4.900	0	61,870000	2.310.208,24	0,70
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	11.600	0	0	166,670000	1.322.189,78	0,40
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	179.800	0	0	65,050000	1.381.312,82	0,42
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	102.300	14.000	0	1.701,000000	1.088.615,14	0,33
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	34.000	0	0	3.181,000000	676.607,81	0,20
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	98.000	76.200	0	2.323,500000	1.424.502,37	0,43
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	63.900	5.800	0	4.903,000000	1.960.004,98	0,59
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	66.200	0	0	2.220,000000	919.401,88	0,28
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	90.780	9.400	0	2.671,500000	1.517.189,33	0,46
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	55.500	41.500	0	3.061,000000	1.062.798,02	0,32
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	16.300	1.200	0	14.355,000000	1.463.811,74	0,44
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	12.700	0	1.700	28.655,000000	2.276.661,99	0,69
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	4.955	510	0	622,580000	2.848.330,09	0,86
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	15.089	1.997	0	123,980000	1.727.283,34	0,52
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	80.902	0	0	17,180000	1.283.316,89	0,39
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	55.860	7.842	0	55,340000	2.854.247,17	0,86
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	38.359	0	7.941	52,330000	1.853.401,48	0,56

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 26.01.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	6.600	0	0	393,010000	2.394.964,22	0,72
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	9.358	0	0	198,620000	1.716.158,96	0,52
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	38.954	2.060	0	80,230000	2.885.628,01	0,87
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	15.845	0	0	87,120000	1.274.563,87	0,39
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	4.365	4.365	0	355,360000	1.432.202,02	0,43
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	12.645	860	0	190,430000	2.223.339,04	0,67
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	8.400	0	0	212,080000	1.644.865,89	0,50
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	25.577	2.950	0	89,200000	2.106.521,77	0,64
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	7.387	0	0	616,170000	4.202.620,18	1,27
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	12.833	708	0	279,030000	3.306.211,15	1,00
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	19.297	0	0	92,610000	1.650.057,86	0,50
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	13.650	1.856	0	116,560000	1.469.040,21	0,44
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	8.525	0	0	226,330000	1.781.508,93	0,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	38.995	0	0	42,290000	1.522.643,05	0,46
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	10.715	852	0	272,610000	2.697.027,98	0,82
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	22.406	1.946	2.127	185,100000	3.829.325,15	1,16
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	320	0	0	92,036000	294.515,20	0,09
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	300	0	0	83,331000	249.993,00	0,08
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	300	0	0	94,874000	284.622,00	0,09
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	400	0	0	100,666000	402.664,00	0,12
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	600	0	0	98,295000	589.770,00	0,18
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						73.069.534,30	22,11
Summe Wertpapiervermögen						325.599.536,01	98,54
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	630.776,35				630.776,35	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	1.181.420,30				158.488,43	0,05
	NOK	568.057,10				50.119,74	0,02
	SEK	11.729.402,79				1.036.624,20	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	454.629,03				276.269,46	0,08
	CAD	91.013,28				62.241,94	0,02
	CHF	228.561,50				243.150,53	0,07
	GBP	259.600,48				304.427,42	0,09
	HKD	534.701,01				63.148,94	0,02
	JPY	34.741.372,00				217.340,86	0,07
	SGD	1.008.561,40				694.410,22	0,21
	USD	38.624,78				35.662,97	0,01
Summe der Bankguthaben						3.772.661,06	1,14
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						1.146.250,09	0,35
Dividendenansprüche						175.235,98	0,05
Summe sonstige Vermögensstände						1.321.486,07	0,40

Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-263.289,75	-0,08
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-263.289,75	-0,08
Fondsvermögen		330.430.393,39	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2GGQ6	STK	1.349.760,01	
Anteilswert	EUR	109,08	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2GGM5	STK	1.660.740,44	
Anteilswert	EUR	110,31	

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 26.01.2024
Australischer Dollar	AUD	1,645600 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,462250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,940000 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,454300 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,852750 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,467300 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	159,847400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,334000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,315000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,452400 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,083050 = 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	Verkäufe/Abgänge / Nominale in 1.000
Aktien				
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	1.613	1.613
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	15.780	119.709
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	24.606
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	EUR	18.532	93.384
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	EUR	46.224	293.889
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	AUD	0	17.349
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	CHF	0	2.426
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	DKK	0	10.287
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	USD	0	4.839
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	USD	1.397	14.538
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	3.966	27.415
Verzinsliche Wertpapiere				
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	EUR	0	200
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	0	650
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	EUR	0	3.000
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	EUR	0	1.410
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	0	280
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	EUR	0	1.040
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	EUR	0	300

Wien, im Februar 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik