



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mündel Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2023 - 15. April 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	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>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ASFINAGMedium-Term Notes 2013-2033	XS0944835734	2.000	0	0	98,206000	1.964.120,00	1,49
ASFINAGMedium-Term Notes 2017-2024	XS1701458017	660	0	0	98,291000	648.720,60	0,49
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGEO-Fixed Rate Notes 2020(27)	XS2203969246	800	0	0	90,934000	727.472,00	0,55
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	900	0	0	96,949000	872.541,00	0,66
Bank für Tirol und Vorarlberg	AT0000A34GU9	600	0	0	99,851000	599.106,00	0,46
AGHypothekenpfandbrief 2023-2027/1							
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	2.000	0	0	86,444000	1.728.880,00	1,31
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2023-2027	AT0000A34D99	1.300	0	0	99,453000	1.292.889,00	0,98
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	1.200	0	0	81,668000	980.016,00	0,74
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.000	0	0	79,764000	797.640,00	0,61
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 23-29/S20 Tr1	XS2570759154	1.100	0	0	99,474000	1.094.214,00	0,83
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2021-2031	XS2340854848	700	0	0	80,529000	563.703,00	0,43
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2022-2032	XS2523326853	1.600	0	0	90,920000	1.454.720,00	1,11
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	1.200	0	0	99,747000	1.196.964,00	0,91
BAWAG P.S.KPublic Sector Cov. Bonds 24-31	XS2773068676	1.300	1.300	0	99,817000	1.297.621,00	0,99
Erste Group Bank AGHyp. Pfandbriefe 2022-2028/S.7	AT0000A2UXM1	500	0	200	87,407000	437.035,00	0,33
Erste Group Bank AGHyp. Pfandbriefe 2022-2030/S.9	AT0000A306J4	1.500	0	0	96,095000	1.441.425,00	1,10
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2023-2027/S.17	AT0000A33MP9	2.300	0	0	99,633000	2.291.559,00	1,74
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	1.200	1.200	0	98,123000	1.177.476,00	0,89
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	2.400	0	0	83,944000	2.014.656,00	1,53
HYPO NOE LBK für Noe und Wien	AT0000A3A3B3	1.300	1.300	0	98,782000	1.284.166,00	0,98
AGHypothekenpfandbrief 2024-2030							
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2021-2031	AT0000A2RY95	1.200	0	0	80,099000	961.188,00	0,73
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2022-2030	AT0000A305R9	1.000	0	0	95,925000	959.250,00	0,73
Hypo Tirol Bank AGHypothekenpfandbrief 2021-2031	AT0000A2QDQ2	1.500	0	0	80,094000	1.201.410,00	0,91
Hypo Tirol Bank AGPublic Sector Pfandbrief 2024-2029	AT0000A3AWD2	900	900	0	99,663000	896.967,00	0,68
Hypo Vorarlberg Bank AGHypothekenpfandbrief 2023-2028	AT0000A34CR4	1.200	0	0	99,583000	1.194.996,00	0,91
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	800	0	0	85,986000	687.888,00	0,52
Niederösterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2023/2033	AT0000A377E6	3.900	0	0	104,348000	4.069.572,00	3,09
Oberbank AGGrüne Hypoth. Fd. Anleihe 2021-2031	AT0000A2RZH2	1.500	0	0	79,898000	1.198.470,00	0,91
Oberbank AGHypoth. Fund. Anleihe 2024-2032	AT0000A39P66	1.000	1.000	0	98,691000	986.910,00	0,75
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	2.800	0	2.500	89,929000	2.518.012,00	1,91
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	4.000	3.500	0	103,488000	4.139.520,00	3,15
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	6.800	0	6.500	97,242000	6.612.456,00	5,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	14.000	0	300	95,053000	13.307.420,00	10,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	11.400	0	200	93,406000	10.648.284,00	8,09
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	6.000	0	0	92,829000	5.569.740,00	4,23
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	4.000	0	0	85,269000	3.410.760,00	2,59
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	4.200	0	2.700	82,698000	3.473.316,00	2,64
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	2.600	0	0	98,127000	2.551.302,00	1,94
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	5.100	0	2.900	100,870000	5.144.370,00	3,91
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	7.000	5.800	3.300	99,864000	6.990.480,00	5,31
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2034/1	AT0000A39UW5	4.600	4.600	0	99,169000	4.561.774,00	3,47
Oesterreich, RepublikMedium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	8.400	0	800	86,319000	7.250.796,00	5,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Raiff.Lbk Vorarlberg m.Rev.	AT000B067251	1.400	1.400	0	99,070000	1.386.980,00	1,05
eGenHypothekenpfandbrief 24-28/S.12							
Raiffeisen Bank International AG3,375 % Europ.Cov.Bds 23-27/S272/T1	XS2626022656	1.200	0	0	99,584000	1.195.008,00	0,91
Raiffeisen-Landesbank Tirol AGEuropean Covered Bond 2024-2029	AT0000A39K79	1.800	1.800	0	98,864000	1.779.552,00	1,35
Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.Hyp.fund.Bankschuldv. 22-29/392	AT0000A2YD59	800	0	0	96,175000	769.400,00	0,58
Raiffeisenverband SalzburgPfandbrief 2024- 2029/12	AT0000A39UG8	1.400	1.400	0	98,896000	1.384.544,00	1,05
UniCredit Bank Austria AGHypotheken Pfandbrief 19-29/S.495	AT000B049754	800	0	0	88,359000	706.872,00	0,54
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2022- 2027/511	AT000B049929	1.000	0	0	97,106000	971.060,00	0,74
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2024- 2028/516	AT000B049952	800	800	0	98,502000	788.016,00	0,60
Volksbank Wien AGHypothekenpfandbrief 2023- 2028	AT000B122197	1.300	0	0	100,901000	1.311.713,00	1,00
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>122.492.949,60</b>	<b>93,09</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Erste Group Bank AGMortgage Pfandbriefe 17-27 DIP 1544	XS1550203183	2.000	0	0	92,956000	1.859.120,00	1,41
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014- 2024	XS1138366445	2.000	0	0	98,404000	1.968.080,00	1,50
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015- 2025/477	AT000B049572	4.400	0	0	97,437000	4.287.228,00	3,26
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>8.114.428,00</b>	<b>6,17</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>130.607.377,60</b>	<b>99,26</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	53.111,05				53.111,05	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>53.111,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR					942.927,64	0,72
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>942.927,64</b>	<b>0,72</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-23.984,93	-0,02
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-23.984,93</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>131.579.431,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A2AHK0</b>					<b>STK</b>	<b>7.950,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>874,36</b>	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857024</b>					<b>STK</b>	<b>12.224.633,45</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>6,25</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000813068</b>					<b>STK</b>	<b>3.979.834,35</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>12,07</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000674874</b>					<b>STK</b>	<b>16.341,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>13,51</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.

**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:

- a) 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.
- b) 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)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Österreich, Republik Anleihe 2021/2025	AT0000A2QRW0	EUR	0	4.500
Erste Group Bank AG Mortgage Pfandbriefe 18-26 DIP 1589	XS1807495608	EUR	0	800
UniCredit Bank Austria AGEO-MTN Pfandbriefe 2014(24) S.452	AT000B049465	EUR	0	2.000
OESTERREICH, REPUBLIKANLEIHE 1994/2024	DE0004123500	DEM	0	1.875

Wien, im Mai 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**