



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Vermögensaufstellung zum 31. 12. 2023

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
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US06675GAW50	BFCM 21/25 FLR MTN	5,751	0	0	600	99,5420	540.670,80	0,50
US21688AAQ58	CO. RABOBK 21/24 MTN	0,375	0	0	260	99,8700	235.062,69	0,22
US78016EZY66	ROYAL BK CDA 21/24FLR MTN	5,619	0	0	300	99,8260	271.106,69	0,25
Summe							1.046.840,18	0,97
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS2456253082	A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN	0,250	0	0	500	96,4250	482.125,00	0,45
XS2082818951	A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR	1,125	0	0	500	96,6340	483.170,00	0,45
XS2555209035	A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN	3,205	0	0	800	99,6910	797.528,00	0,74
DE000AAR0397	AAREAL BK MTN.HPF.S.257	3,875	600	0	600	102,1020	612.612,00	0,57
ES0365936048	ABANCA 23/26 FLR MTN	5,500	0	0	300	101,6380	304.914,00	0,28
XS2463975628	ABB FIN. 22/24 FLR	4,625	0	0	600	100,1420	600.852,00	0,56
XS2575555938	ABB FIN. 23/27 MTN	3,250	0	0	160	101,2380	161.980,80	0,15
XS2573331837	ABN AMRO BK 23/25 FLR	4,333	0	0	300	100,2270	300.681,00	0,28
XS2610209129	ACCIONA ENE. 23/30 MTN	3,750	0	0	200	99,0060	198.012,00	0,19
XS2560411543	ACHMEA 22/25 MTN	3,625	0	0	400	100,4860	401.944,00	0,37
XS2224621347	ADIDAS AG ANL 20/24	0,000	0	0	200	97,5130	195.026,00	0,18
XS2003442436	AIB GP. 19/24 MTN	1,250	0	0	130	98,9120	128.585,60	0,12
XS1717433541	AKELIUS RES. 17/24 MTN	1,125	0	0	300	99,3940	298.182,00	0,28
XS2306220190	ALD 21/24 MTN	0,000	0	0	100	99,4250	99.425,00	0,09
FR001400D7M0	ALD 22/25 MTN	4,750	0	0	500	102,0190	510.095,00	0,48
FR001400M8T2	ALD 23/26 MTN	4,375	500	0	500	102,4900	512.450,00	0,48
FR001400F6E7	ALD 23/27 MTN	4,250	400	0	400	102,3710	409.484,00	0,38
XS2017324844	ALFA LA.TR. 19/24 MTN	0,250	0	0	300	98,2320	294.696,00	0,28
DE000A3KY367	ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR	4,816	0	0	200	100,6140	201.228,00	0,19
DE000A14J9N8	ALLIANZ SUB 2015/2045	2,241	500	0	500	97,1800	485.900,00	0,45
BE6324664703	ARGE.SPAARB. 20/26 MTN	1,000	500	0	500	94,4360	472.180,00	0,44
BE6338543786	ARGE.SPAARB. 22/26 MTN	3,250	0	0	400	101,0980	404.392,00	0,38
BE6339428904	ARGE.SPAARB. 22/27 FLRMTN	5,375	0	0	300	103,4970	310.491,00	0,29
XS2287744721	AROUNDTOWN 21/UND FLR	1,625	0	0	300	32,5880	97.764,00	0,09
FR0014005OL1	ARVAL SERV.L 21/25 MTN	0,000	0	0	400	94,2070	376.828,00	0,35
FR001400I9F5	ARVAL SERV.L 23/24 MTN	4,625	0	0	500	100,5480	502.740,00	0,47
XS1962595895	ASB BK 19/24 MTN	0,750	0	0	160	99,3640	158.982,40	0,15
XS2597991988	ASB BK 23/27 MTN	4,500	300	0	300	103,3180	309.954,00	0,29
XS2694995163	ASR NEDERLA. 23/28	3,625	160	0	160	101,3720	162.195,20	0,15
XS2678207676	ASSA-ABLOY 23/26 MTN	3,750	240	0	240	101,9530	244.687,20	0,23
XS2590758400	AT + T 23/25	3,550	0	0	560	100,6130	563.432,80	0,52
XS2595361978	AT + T 23/25 FLR	4,362	0	0	500	100,1530	500.765,00	0,47
FR0013378452	ATOS 18-25	1,750	0	0	500	76,7630	383.815,00	0,36
XS2308313860	AUSNET SVCS 21/81 FLR	1,625	200	0	400	90,5300	362.120,00	0,34
IT0005170839	B.T.P. 16-26	1,600	0	0	500	97,3200	486.600,00	0,45
IT0005572166	BANCO BPM 23/27 MTN	4,625	400	0	400	103,2180	412.872,00	0,38
XS2356569736	BAY.LDSBK.21/31 MTN	1,000	0	0	400	86,4670	345.868,00	0,32
XS2104051433	BBVA 20/30 FLR MTN	1,000	0	0	400	96,2410	384.964,00	0,36
XS1956973967	BBVA SA 19/24 MTN	1,125	0	0	100	99,5570	99.557,00	0,09
ES0413860836	BCO SABADELL 23/26	3,500	0	0	300	101,4130	304.239,00	0,28
XS2598331242	BCO SABADELL 23/29 FLR	5,000	0	0	400	105,1960	420.784,00	0,39
XS2677541364	BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	5,500	200	0	200	104,1480	208.296,00	0,19
PTBSPCOM0006	BCO SANT.TOT 23/26 MTN	3,750	800	0	800	101,8810	815.048,00	0,76
XS2014287937	BCO SANTAND. 19/24 MTN	0,250	0	0	300	98,3300	294.990,00	0,27
XS2476266205	BCO SANTAND. 22/24FLR MTN	4,974	0	0	400	100,3150	401.260,00	0,37
XS2575952341	BCO SANTAND. 23/25 FLR	4,515	0	0	500	100,3050	501.525,00	0,47
ES0413900905	BCO SANTAND. 23/26	3,375	0	0	700	100,7380	705.166,00	0,66
XS2538366878	BCO SANTAND.22/26 FLR MTN	3,625	400	0	400	100,1960	400.784,00	0,37
FR0013432770	BFCM 19/24 MTN	0,125	0	0	200	99,6440	199.288,00	0,19
FR0014006XE5	BFCM 21/25 MTN	0,010	0	0	400	95,8450	383.380,00	0,36
FR0014009A50	BFCM 22/25 MTN	1,000	0	0	400	96,6770	386.708,00	0,36
FR001400KJT9	BFCM 23/25 MTN	4,330	300	0	300	100,1500	300.450,00	0,28
XS2632933631	BK MONTREAL 23/25 FLR MTN	4,412	0	0	300	100,2860	300.858,00	0,28
XS2607350985	BK MONTREAL 23/26 MTN	3,375	0	0	500	100,9240	504.620,00	0,47
XS2550897651	BK NOVA SCOT 22/24 MTN	3,050	0	0	1.000	99,5620	995.620,00	0,93
XS2618508340	BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	4,402	0	0	600	100,1960	601.176,00	0,56
XS1190632999	BNP PARIBAS 15/25 MTN	2,375	300	0	300	98,6350	295.905,00	0,28

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1748456974	BNP PARIBAS 18/26 MTN	1,125	500	0	500	95,3060	476.530,00	0,44
FR0013434776	BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	0,500	0	0	400	98,1670	392.668,00	0,37
XS1639238820	BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN	0,500	0	0	100	98,3340	98.334,00	0,09
FR0013429073	BPCE 19/24 MTN	0,625	0	0	100	97,6350	97.635,00	0,09
FR0014009YD9	BPCE 22/27 MTN	1,750	0	0	400	95,7800	383.120,00	0,36
FR001400HAC0	BPCE 23/26 MTN	3,625	0	0	300	100,9190	302.757,00	0,28
FR001400KLW9	BPCE 23/29 MTN	3,375	600	0	600	102,9010	617.406,00	0,58
IT0005571952	BPER BANCA 23/28 MTN	3,750	600	0	600	102,6010	615.606,00	0,57
XS2015267953	BQ.STELL.FR. 19/24 MTN	0,625	0	0	300	98,4590	295.377,00	0,28
FR0014001JP1	BQ.STELL.FR. 21/25 MTN	0,000	0	0	400	96,2140	384.856,00	0,36
FR001400JEA2	BQ.STELL.FR. 23/27 MTN	4,000	500	0	500	101,7420	508.710,00	0,47
XS2332254015	CA AUTO BK 21/24 MTN	0,000	0	0	100	98,9940	98.994,00	0,09
XS2549047244	CA AUTO BK 22/24 MTN	4,250	0	0	600	100,0420	600.252,00	0,56
XS2633552026	CA AUTO BK 23/26 MTN	4,375	400	0	400	101,6780	406.712,00	0,38
FR0013219573	CA HOME LOAN SFH 16/24MTN	0,250	500	0	500	99,4970	497.485,00	0,46
FR0013396355	CAISS.FRANC. 19/25 MTN	0,500	0	0	500	97,0360	485.180,00	0,45
XS1951220596	CAIXABK 19/29 FLR MTN	3,750	0	0	400	99,8870	399.548,00	0,37
XS2649712689	CAIXABK 23/29 FLR MTN	5,000	300	0	300	104,6280	313.884,00	0,29
XS2676814499	CAIXABK 23/30 MTN	4,250	500	0	500	103,9550	519.775,00	0,48
ES0313307219	CAIXABK S.A. 19/24	1,000	0	0	100	98,6280	98.628,00	0,09
FR0013519048	CAPGEMINI 20/25	0,625	300	0	500	96,0780	480.390,00	0,45
FR0014009DZ6	CARREF. 22/26 MTN	1,875	0	0	200	96,7340	193.468,00	0,18
XS2461785185	CASTEL.H.FI. 22/25 MTN	2,000	0	0	210	96,6290	202.920,90	0,19
XS2300292617	CELLNEX FIN. 21/26 MTN	0,750	0	0	100	92,7910	92.791,00	0,09
XS2555412001	CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN	6,693	0	0	400	102,0390	408.156,00	0,38
XS2676413235	CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN	5,737	100	0	100	103,4340	103.434,00	0,10
XS2634071489	CIBC 23/25 FLR MTN	3,959	0	0	400	100,1440	400.576,00	0,37
XS2264980363	CNH INDUSTR. 20/24 MTN	0,000	0	0	200	98,9970	197.994,00	0,18
XS1956955980	CO. RABOBK 19/24 MTN	0,625	0	0	200	99,4940	198.988,00	0,19
XS2712746960	CO. RABOBK 23/26 MTN	3,913	500	0	500	102,3150	511.575,00	0,48
DE000CZ40N04	COBA 19/24 S.928	0,625	0	0	320	97,9320	313.382,40	0,29
DE000CZ45WP5	COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	1,375	0	0	400	89,6970	358.788,00	0,33
DE000CZ40N46	COBA MTN 19/26	1,125	300	0	300	94,8790	284.637,00	0,27
DE000CZ40LD5	COBA T2 NACHRANG 16/26	4,000	200	0	300	100,5180	301.554,00	0,28
XS2673140633	COM.BK AUST. 23/27 MTN	3,768	400	0	400	102,9090	411.636,00	0,38
FR00140007B4	GR.MUT.ARKEA 20/26 MTN	0,010	0	0	300	93,7500	281.250,00	0,26
XS2016807864	CREDIT AGR. 19/24 MTN	0,500	0	0	300	98,3990	295.197,00	0,28
FR0013516184	CREDIT AGR. 20/30 MTNFLR	1,625	0	0	400	96,6910	386.764,00	0,36
FR00140098S7	CREDIT AGR. 22/25 MTN	1,000	0	0	200	96,6130	193.226,00	0,18
FR001400E7J5	CREDIT AGR. 22/27 MTN	3,375	0	0	500	100,8020	504.010,00	0,47
FR001400GDG7	CREDIT AGR. 23/25 FLRMTN	4,278	0	0	500	100,1810	500.905,00	0,47
XS1328173080	CRH FUNDING 15/24 MTN	1,875	0	0	800	99,9640	799.712,00	0,75
XS2648076896	CRH SMW FIN. 23/27 MTN	4,000	800	0	800	102,8050	822.440,00	0,77
FR0013426426	CSSE DEP.CON 19/24 MTN	0,000	0	0	300	98,2320	294.696,00	0,28
FR0013534443	CSSE DEP.CON 20/25 MTN	0,010	0	0	100	95,1100	95.110,00	0,09
XS2332689418	DANFOSS F.I 21/26 MTN	0,125	0	0	200	92,9720	185.944,00	0,17
FR0014005EJ6	DANONE 21/UND. FLR MTN	1,000	0	0	200	91,6360	183.272,00	0,17
XS2356091269	DE VOLKSBK 21/26 MTN	0,250	500	0	500	92,1480	460.740,00	0,43
XS2623129256	DMLR TR.I.FI 23/26 MTN	3,875	500	0	500	101,7570	508.785,00	0,47
XS2652069480	DNB BK 23/28 FLR MTN	4,500	500	0	500	103,4510	517.255,00	0,48
XS2654097927	DS SMITH PLC 23/27 MTN	4,375	500	0	500	102,9660	514.830,00	0,48
XS2010039035	DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR.	0,950	0	0	400	95,7210	382.884,00	0,36
DE000A3E5K73	DT.PFBR.BK PF.R.15304	0,010	0	0	200	92,7400	185.480,00	0,17
XS2540585564	ELECTROLUX 22/26 MTN	4,125	200	0	600	101,5990	609.594,00	0,57
FR0013399060	ELO S.A. 19/24 MTN	2,625	0	0	100	99,8530	99.853,00	0,09
XS1982725159	ERSTE GR.BK. 19/24 MTN	0,375	0	0	200	98,9530	197.906,00	0,18
XS2083210729	ERSTE GR.BK. 19/30 MTN	1,000	0	0	400	94,5040	378.016,00	0,35
AT0000A2JAF6	ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	0,050	0	0	100	94,6040	94.604,00	0,09
AT0000A2VWQ2	ERSTE GR.BK. 22/26 MTN	1,500	0	0	400	96,3310	385.324,00	0,36
AT0000A38H91	ERSTE GR.BK. 23/29 MTN	3,500	500	0	500	103,3470	516.735,00	0,48
XS2676883114	EUROFIN.SCIF 23/30	4,750	400	0	400	105,5530	422.212,00	0,39
XS2615183501	EUROGRID GMBH MTN.23/30	3,722	0	0	300	102,1830	306.549,00	0,29
DK0030485271	EURONEXT 21/26	0,125	0	0	200	93,0890	186.178,00	0,17
XS2397372850	EX.IMP.BK.K. 21/24 MTN	0,000	0	0	600	97,0250	582.150,00	0,54
XS2484106716	EX.IMP.BK.K. 22/25 MTN	1,375	0	0	500	96,8505	484.252,50	0,45
XS1943456829	FEDERAT.CAIS 19/24 MTN	0,350	0	0	800	99,7400	797.920,00	0,74
XS2560673662	FEDERAT.CAIS 22/24 MTN	2,875	0	0	800	99,3760	795.008,00	0,74
XS2532681074	FERROVIE 22/27 MTN	3,750	500	0	500	101,0770	505.385,00	0,47
XS2462324745	HALEON NL C. 22/26 MTN	1,250	0	0	530	96,0160	508.884,80	0,47

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DE000HCB0A86	HCOB IS 21/26	0,500	0	0	300	92,2080	276.624,00	0,26
XS2430702873	HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN	4,522	0	0	160	99,9070	159.851,20	0,15
XS2595829388	HSBC BK 23/25 FLR MTN	4,350	0	0	400	100,2080	400.832,00	0,37
XS2251736646	HSBC HLDGS 20/26 FLR MTN	0,309	0	0	400	94,2640	377.056,00	0,35
XS2597113989	HSBC HLDGS 23/28 FLR MTN	4,752	0	0	400	103,7830	415.132,00	0,39
AT0000A2XG57	HYPO NOE LB 22/25	1,375	0	0	600	96,7700	580.620,00	0,54
XS2583741934	IBM 23/27	3,375	0	0	500	101,2900	506.450,00	0,47
XS2723593187	IHG FIN. 23/29 MTN	4,375	210	0	210	103,7180	217.807,80	0,20
XS1843435253	ILL.TOOL WOR 19/24	0,250	0	0	400	96,9260	387.704,00	0,36
XS2557551889	ING BK 22/25 MTN	2,750	0	0	500	99,8210	499.105,00	0,47
XS1689540935	ING GROEP 17/29 FLR MTN	1,625	0	0	400	97,5560	390.224,00	0,36
XS1509942923	INMOBIL.COL.SOC.16/24 MTN	1,450	0	0	300	98,1280	294.384,00	0,27
IT0004992787	INTESA SAN. 14/26 MTN	3,250	0	0	800	100,3690	802.952,00	0,75
XS2022425297	INTESA SAN. 19/24 MTN	1,000	0	0	400	98,5300	394.120,00	0,37
XS2089368596	INTESA SANP. 19/24 MTN	0,750	0	0	440	97,3220	428.216,80	0,40
XS2597970800	INTESA SANP. 23/25FLR MTN	4,562	0	0	500	100,1410	500.705,00	0,47
XS1979446843	INTESA SANP.19/24 MTN	1,500	0	0	150	99,3100	148.965,00	0,14
XS2592650373	INTESA SANP.23/28 FLR MTN	5,000	0	0	450	103,5380	465.921,00	0,43
IT0005424251	ITALIEN 20/24	0,000	0	0	5.000	99,8810	4.994.050,00	4,65
FR0013509627	JCDECAUX SE 20/24	2,000	0	0	300	98,4450	295.335,00	0,28
XS2531438351	JOHN DEE. BK 22/26 MTN	2,500	0	0	140	98,9750	138.565,00	0,13
BE0002631126	KBC GROEP 19/24 MTN	1,125	0	0	400	99,8240	399.296,00	0,37
BE0002832138	KBC GROEP 21/27 FLR MTN	0,250	300	0	500	93,6110	468.055,00	0,44
BE0002900810	KBC GROEP 22/27 FLR MTN	4,375	0	0	500	102,4700	512.350,00	0,48
BE0002987684	KBC GROEP 23/29 FLR MTN	4,250	500	0	500	102,8100	514.050,00	0,48
XS2442748971	KHFC 22/25 REGS	0,723	0	0	600	96,5830	579.498,00	0,54
XS2289128162	KOMERCNI BK 21/26	0,010	0	0	500	93,7630	468.815,00	0,44
XS2676863355	KONI.PHILIPS 23/31 MTN	4,250	600	0	600	102,5890	615.534,00	0,57
FR0014000774	LA MONDIALE 20/26	0,750	0	0	500	93,8560	469.280,00	0,44
XS2305244241	LEASEPLAN 21/26 MTN	0,250	0	0	300	93,2680	279.804,00	0,26
XS2384269101	LEASEPLAN 21/26 MTN	0,250	0	0	300	91,9710	275.913,00	0,26
XS2477154871	LEASEPLAN 22/25 MTN	2,125	0	0	300	98,2350	294.705,00	0,27
XS2563348361	LEASYS S.P.A 22/24	4,375	400	0	400	100,2510	401.004,00	0,37
XS2656537664	LEASYS S.P.A 23/26	4,500	400	0	400	101,8610	407.444,00	0,38
XS1640668353	LEEDS BUILDING 17/24 MTN	0,500	0	0	800	98,3150	786.520,00	0,73
XS2549862758	LETTLAND 22/27 MTN	3,875	0	0	300	103,0670	309.201,00	0,29
XS2722876609	LETTLAND 23/29 MTN	3,875	500	0	500	103,3690	516.845,00	0,48
XS2327298217	LSEG NETHERL 21/25 MTN	0,000	400	0	500	95,8990	479.495,00	0,45
XS2531803828	MACQUARIE BK 22/27 MTN	2,574	0	0	400	98,7180	394.872,00	0,37
XS2027957815	MEDIOBANCA 19/25 MTN	1,125	0	0	500	96,3420	481.710,00	0,45
DE000A3LBMV2	MERC.B.FI.CA 22/27 MTN	3,000	0	0	500	100,2260	501.130,00	0,47
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	0	0	500	95,9000	479.500,00	0,45
XS2028899727	MIT.UFJ FIN. 19/24 MTN	0,339	0	0	210	98,0650	205.936,50	0,19
XS2132337697	MIT.UFJ FIN. 20/24 MTN	0,978	0	0	200	98,7100	197.420,00	0,18
XS2530031546	MIT.UFJ FIN.22/25 MTN FLR	3,273	0	0	320	99,4070	318.102,40	0,30
XS2465984107	MIZUHO F.G. 22/27 MTN	1,631	0	0	400	94,8030	379.212,00	0,35
XS1788834700	NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR	1,500	400	0	400	97,3500	389.400,00	0,36
XS1998797663	NATL AUSTR.B 19/24 MTN	0,250	0	0	390	98,6020	384.547,80	0,36
XS2486461010	NATL GRID 22/26 MTN	2,179	0	0	210	97,3290	204.390,90	0,19
XS1612958253	NATL WESTM. BK 17/24 MTN	0,500	0	0	500	98,7630	493.815,00	0,46
XS2407357768	NATWEST MKTS 21/25 MTN	0,125	0	0	280	94,2440	263.883,20	0,25
XS2355599197	NATWEST MKTI 21/26 MTN	0,125	400	0	400	92,7750	371.100,00	0,35
XS2384734542	NIBC BK 21/26 MTN	0,250	400	0	600	91,5450	549.270,00	0,51
XS1076781589	NN GP. 14/UND.FLRMTN	4,375	0	0	100	99,8420	99.842,00	0,09
XS2019260764	NORDEA BK 19/29 FLR MTN	1,000	0	0	400	97,9520	391.808,00	0,37
XS2584643113	NORDEA BK 23/26 FLR MTN	3,625	0	0	390	99,7520	389.032,80	0,36
XS2723860990	NORDEA BK 23/34 FLR MTN	4,875	160	0	160	103,9710	166.353,60	0,15
XS2561746855	NORDEA MT BK 22/25 MTN	2,625	0	0	500	99,5860	497.930,00	0,46
XS2305026762	NTT FIN. 21/25 REGS	0,010	0	0	300	96,0030	288.009,00	0,27
DK0009522732	NYKREDIT 19/24 MTN	0,875	0	0	170	99,8820	169.799,40	0,16
DK0009525404	NYKREDIT 19/24 MTN	0,125	0	0	120	98,0420	117.650,40	0,11
DK0030467105	NYKREDIT 20/26 MTN	0,250	200	0	400	93,9760	375.904,00	0,35
XS2197342129	OP YRITYSPA. 20/24 MTN	0,125	0	0	400	98,1040	392.416,00	0,37
XS2717292788	OP-AS.PANKKI 23/27 MTN	3,375	530	0	530	101,7760	539.412,80	0,50
FR00140049Z5	ORANGE 21/26 MTN	0,000	0	0	400	93,2120	372.848,00	0,35
XS2168625460	PEPSICO 20/24	0,250	0	0	700	98,7490	691.243,00	0,64
XS2270395408	POSTE ITAL 20/24 MTN	0,000	0	0	400	96,5740	386.296,00	0,36
XS2430287529	PROSUS 22/26 MTN REGS	1,207	0	0	100	94,1250	94.125,00	0,09
XS2682093526	RAIF.BK INT. 23/28 FLRMTN	6,000	300	0	300	104,4430	313.329,00	0,29

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2547936984	RAIF.BK INTL 22/28 MTN	5,750	0	0	300	107,1190	321.357,00	0,30
FR0013292687	RCI BANQ. 17/24 FLR MTN	4,544	0	0	300	100,1990	300.597,00	0,28
FR001400E904	RCI BANQ. 22/25 MTN	4,125	0	0	400	100,7720	403.088,00	0,38
FR0014007KL5	RCI BANQ. 22/25 MTN	0,500	300	0	600	95,5420	573.252,00	0,53
FR001400KXW4	RCI BANQ. 23/26 MTN	4,625	150	0	150	102,6900	154.035,00	0,14
XS2333391303	ROY.SCHIPHOL 21/25 MTN	0,000	0	0	100	95,6640	95.664,00	0,09
XS2031862076	ROYAL BK CDA 19/24 MTN	0,125	0	0	500	97,9220	489.610,00	0,46
XS2531567753	ROYAL BK CDA 22/27 MTN	2,375	0	0	500	98,3120	491.560,00	0,46
XS1962554785	SAINT-GOBAIN 19/24	0,625	0	0	300	99,3270	297.981,00	0,28
XS2723549528	SAINT-GOBAIN 23/26	3,750	600	0	600	101,7570	610.542,00	0,57
XS2018637913	SANT.CON.S.F. 19/24 MTN	0,375	0	0	200	98,2740	196.548,00	0,18
XS2100690036	SANT.CON.S.F. 20/25 MTN	0,375	0	0	300	96,7370	290.211,00	0,27
XS2679878319	SANTANDER CONS. MTN 23/27	4,375	300	0	300	103,1290	309.387,00	0,29
XS1995645287	SANTANDER UK 19/24 MTN	0,100	0	0	500	98,6580	493.290,00	0,46
XS2678111050	SARTOR.FIN. 23/26	4,250	100	0	100	102,3390	102.339,00	0,10
XS2676395077	SARTOR.FIN. 23/29	4,375	100	0	100	103,6990	103.699,00	0,10
XS2489627047	SBAB BK 22/25 MTN	1,875	0	0	280	97,2680	272.350,40	0,25
DE000A289Q91	SCHAEFFLER MTN 20/25	2,750	0	0	100	98,3220	98.322,00	0,09
FR0013201308	SCHNEIDER ELECTRIC 16/24	0,250	200	0	400	97,7020	390.808,00	0,36
XS2020568734	SEB 19/24 MTN	0,050	0	0	600	98,0770	588.462,00	0,55
XS2676818482	SEC.TREAS.IE 23/29 MTN	4,375	210	0	210	103,5810	217.520,10	0,20
XS2455401328	SEGRO CAPITA 22/26	1,250	0	0	300	95,6850	287.055,00	0,27
XS2616008038	SIKA CAP. 23/24 FLR	4,168	0	0	280	100,0670	280.187,60	0,26
FR001400AO22	SOC GENERALE 22/25 FLR	1,500	0	0	800	98,9690	791.752,00	0,74
FR001400FZ73	SOCIETE GEN. 23/26 MTN	3,125	0	0	100	100,6490	100.649,00	0,09
FR001400JHR9	SOCIETE GEN. 23/26 MTN	3,625	500	0	500	102,0940	510.470,00	0,48
XS1967582831	SPAREBK 1 SR 19/24 MTN	0,625	0	0	190	99,2460	188.567,40	0,18
XS2406010285	SPAREBK 1 SR 21/26 MTN	0,250	400	0	400	92,0010	368.004,00	0,34
XS2534276808	SPAREBK 1 SR 22/25 MTN	2,875	0	0	500	99,1730	495.865,00	0,46
XS2555209381	SPAREBNKN SB 22/25 MTN	3,125	0	0	200	100,2800	200.560,00	0,19
XS1616341829	STE GENERALE 17/24FLR MTN	4,616	0	0	300	100,2560	300.768,00	0,28
FR001400F315	STE GENERALE 23/25FLR MTN	4,402	0	0	700	100,2240	701.568,00	0,65
FR001400IDW0	STE GENERALE 23/27 MTN	4,125	0	0	500	102,6640	513.320,00	0,48
XS2407985220	STEDIN HLDG. 21/26 MTN	0,000	0	0	380	91,5260	347.798,80	0,32
FR0013245586	STELLANTIS N.V. 17/24 MTN	2,000	0	0	530	99,5420	527.572,00	0,49
XS2013536029	SVENSK.HDLSB. 19/24 MTN	0,125	0	0	400	98,2630	393.052,00	0,37
SK4000022430	TATRA BKA 23/26 MTN	3,375	0	0	400	100,2820	401.128,00	0,37
XS1946004451	TELEFON.EMI. 19/24 MTN	1,069	0	0	100	99,7590	99.759,00	0,09
XS1877846110	TELEFONICA EM. 18/25 MTN	1,495	400	0	400	97,3040	389.216,00	0,36
XS2508690612	TORON.DOM.BK 22/25 MTN	1,707	0	0	900	97,8300	880.470,00	0,82
XS2549702475	TORON.DOM.BK 22/26 MTN	3,250	0	0	500	100,5580	502.790,00	0,47
XS2577740157	TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR	4,443	0	0	800	100,2330	801.864,00	0,75
DE000HV2AYZ8	UC-HVB PF 2123	1,375	0	0	400	95,7460	382.984,00	0,36
DE000HV2AY79	UC-HVB PF 2131	2,750	0	0	900	99,8090	898.281,00	0,84
XS2021993212	UNICREDIT 19/25 FLR MTN	1,625	0	0	500	98,7020	493.510,00	0,46
XS2017471553	UNICREDIT 19/25 FLR MTN	1,250	0	0	400	98,5590	394.236,00	0,37
XS2063547041	UNICREDIT 19/25 MTN	0,500	0	0	600	96,1340	576.804,00	0,54
FR001400IU83	URW 23/UND. FLR	7,250	300	0	300	100,1770	300.531,00	0,28
FR001400EA16	VALEO 22/27 MTN	5,375	0	0	100	104,0510	104.051,00	0,10
AT000B122155	VB WIEN 23/27 MTN	4,750	0	0	500	102,6990	513.495,00	0,48
XS2597973812	VESTAS WIND 23/26 MTN	4,125	0	0	280	101,7550	284.914,00	0,27
BE6332786449	VGP 22/27	1,625	0	0	200	88,0520	176.104,00	0,16
XS2126084750	VIRGIN MON.UK 20/25FLRMTN	2,875	600	0	600	99,4350	596.610,00	0,56
XS2230884657	VOLVO TREAS. 20/24 MTN	0,125	0	0	400	97,4800	389.920,00	0,36
XS2342706996	VOLVO TREAS. 21/26 MTN	0,000	0	0	100	93,0560	93.056,00	0,09
XS2534276717	VOLVO TREAS. 22/26 MTN	2,625	0	0	500	98,9100	494.550,00	0,46
XS2671621402	VOLVO TREAS. 23/26 MTN	3,875	250	0	250	101,9610	254.902,50	0,24
SK4120015108	VSEOB.UV.BK 19/24 MTN	0,250	0	0	600	99,0410	594.246,00	0,55
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER 20/25	2,750	200	0	400	98,5720	394.288,00	0,37
XS2626022573	WPP FIN. 23/28 MTN	4,125	400	0	400	103,2940	413.176,00	0,38
Summe							102.707.428,60	95,70
ASSET BACKED SECURITIES auf EURO lautend								
ES0378641353	FADE 20/25	0,010	0	0	200	95,1600	190.320,00	0,18
Summe							190.320,00	0,18

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	
INFLATION LINKED auf EURO lautend									
IT0005543803	ITALIEN 23/29 FLR	1,500	1.450	0	1.450	100,3670	1.495.939,52	1,39	
							Summe	<u>1.495.939,52</u>	1,39
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								<u>105.440.528,30</u>	98,24
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend									
XS2382222060	SEB 21/24 MTN REGS	0,650	0	0	200	96,8210	175.297,15	0,16	
							Summe	<u>175.297,15</u>	0,16
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								<u>175.297,15</u>	0,16
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								<u>105.615.825,45</u>	98,40

FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
FINANZTERMINKONTRAKTE							
WÄHRUNGSTERMINKONTRAKTE							
CROSS RATE EUR/USD FUT MÄRZ 24	18.03.2024	USD	9	1,1075	24.598,29	0,02	
					Summe	<u>24.598,29</u>	0,02
ZINSTERMINKONTRAKTE							
EURO BOBL FUT (FGBM) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-141	119,2800	-258.530,00	-0,24	
EURO SCHATZ FUT (FGBS) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	57	106,5450	42.750,00	0,04	
EURO-BTP FUT (FBTP) MÄRZ 24	07.03.2024	EUR	-6	119,1500	-14.400,00	-0,01	
					Summe	<u>-230.180,00</u>	-0,21
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE						<u>-205.581,71</u>	-0,19

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	354.808,26
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	170.596,11
JAPANISCHE YEN	EUR	4.983,38
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	447.360,40
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>977.748,15</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	105.615.825,45	98,40
Finanzterminkontrakte	-205.581,71	-0,19
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	951.397,34	0,89
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	977.748,15	0,91
Gebührenverbindlichkeiten	-7.124,77	-0,01
FONDSVERMÖGEN	107.332.264,46	100,00

31.12.2023

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	163.106
Anteilswert	EUR	99,98

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	764.722
Anteilswert	EUR	118,09

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	599
Anteilswert	EUR	102,86

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7N1

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	102,86

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7P6

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	102,86

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7Q4

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	102,86

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LM8

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	4.826
Anteilswert	EUR	63,96

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LL0

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	5.220
Anteilswert	EUR	63,97

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

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,10465 USD
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	155,73355 JPY

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					
XS2029574634	ALD 19/23 MTN	0,375	EUR	0	400
FR001400EEX5	ARKEA H.LOAN 22/26 MTN	2,750	EUR	0	500
XS1907118464	AT + T 2023 FLR	4,312	EUR	0	950
XS1968814332	BAWAG GP. 19/29 FLR MTN	2,375	EUR	0	400
XS2384578824	BBVA 21/23 FLR MTN	4,459	EUR	0	200
ES0413860554	BCO DE SABADELL 16-23	0,125	EUR	0	200
FR001400KMZ0	BFCM 23/25 MTN 2	4,175	EUR	300	300
XS2240469523	BMW FIN. 20/23 FLR MTN	4,187	EUR	0	500
IT0005185456	C.C.T. 16-23 FLR	3,518	EUR	0	1.000
FR0013344181	CADES 18/23 MTN	0,125	EUR	0	600
FR001400LDK9	CAISS.FRANC. 23/29 MTN	3,625	EUR	200	200
DE000CZ40M21	COBA 18/23 S.903	0,500	EUR	0	900
XS2051667181	CONTINENTAL MTN19/23REG.S	0,000	EUR	0	510
FR001400G5S8	CREDIT AGRI. 23/26 MTN	3,250	EUR	0	400
XS2466171985	DMLR TR.I.FI 22/23 MTNFLR	4,313	EUR	0	400
XS1652512457	DS SMITH 17/24 MTN	1,375	EUR	0	200
DE000A3MQUY1	DZ HYP PF.R.1253 MTN	3,000	EUR	0	400
EU000A2SCAD0	EFSF 22/25 MTN	1,500	EUR	0	400
AT0000A33MP9	ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	3,125	EUR	0	700
XS1485748393	GM FINANCIAL 16/23 MTN	0,955	EUR	0	500
XS1958655745	HEIMST.BOST. 19/23 MTN	2,125	EUR	0	100
XS1882544205	ING GROEP 18/23 MTN FLR	4,422	EUR	0	300
XS1900542926	KHFC 18/23 REGS	0,750	EUR	0	1.010
DE000A3MQVV5	KRED.F.WIED.22/27 MTN	1,250	EUR	0	400
XS2080581189	LB HESS.-THUER.MTN 19/24	0,125	EUR	0	400
XS2536375368	LB.HESS.-THR. 22/26	2,375	EUR	0	800
XS2656537664	LEASYS S.P.A 23/26 MTN	4,500	EUR	240	240

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)
XS2484586669	MET.LIFE F.I 22/25	1,750	EUR	0	150
XS1872032369	NATL AUSTR. BK 18/23 MTN	0,625	EUR	0	200
XS2553554812	NED.WATERSCH 22/27 MTN	2,750	EUR	0	310
DE000NLB3Z75	NORDLB HPF.MTN22/27	2,250	EUR	0	200
XS2500414623	OEKB 22/27 MTN	1,500	EUR	0	280
FR0013241536	ORANGE 17/23 MTN	0,750	EUR	0	1.000
XS2560693181	OTP BNK 22/26 FLR MTN	7,350	EUR	0	300
XS1871439342	RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	0,750	EUR	0	1.200
XS1917591411	RAIF.BK INTL 18/23 MTN166	1,000	EUR	0	500
SK4000022398	SLOVENSK.SPO 23/26 MTN	3,250	EUR	0	500
XS2178832379	STELLANTIS N.V. 20/23 MTN	3,375	EUR	0	900
DE000A3KSGM5	TRATON FIN. 21/24 MTN	0,000	EUR	0	200
DE000A3KYMA6	TRATON FIN. 21/24 MTN	0,125	EUR	0	300
DE000A3KNP88	TRATON FIN. 21/25 MTN	0,125	EUR	0	200
DE000A3K5G19	TRATON FIN. 22/24 FLR MTN	4,844	EUR	0	500
FR0013330529	URW 18/UND. FLR	5,142	EUR	0	300
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 23		EUR	145	145
---	EURO BOBL FUT (FGBM) SEP. 23		EUR	122	75
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 23		EUR	76	76
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) SEP. 23		EUR	89	89
---	CROSS RATE EUR/USD FUT DEZ. 23		USD	9	9
---	CROSS RATE EUR/USD FUT SEP. 23		USD	0	9

Wien, im Jänner 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik