



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 3

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

05. Juni 2022 - 04. Dezember 2022

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	16.321	0	2.094	32,860000	536.308,06	0,24
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	3.294	0	420	194,640000	641.144,16	0,29
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	5.772	0	739	71,000000	409.812,00	0,18
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.768	0	875	235,100000	650.756,80	0,29
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	4.577	0	2.461	11,425000	52.292,23	0,02
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	365	0	0	50,700000	18.505,50	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.022	0	171	630,600000	644.473,20	0,29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	5.729	0	734	96,160000	550.900,64	0,25
AGSTAMMAKTIE EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	9.993	0	1.282	58,470000	584.290,71	0,26
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	3.329	0	425	186,900000	622.190,10	0,28
Cie Génle Ét Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	4.262	1.527	1.501	31,020000	132.207,24	0,06
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	42.432	0	5.452	10,060000	426.865,92	0,19
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	2.391	0	1.356	50,320000	120.315,12	0,05
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	11.366	0	1.458	43,845000	498.342,27	0,22
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	27.947	0	8.210	22,350000	624.615,45	0,28
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	3.467	68	493	178,060000	617.334,02	0,28
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	15.715	16.344	629	38,370000	602.984,55	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	3.962	0	1.367	36,005000	142.651,81	0,06
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	169.557	0	21.794	3,148000	533.765,44	0,24
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	9.176	0	1.687	78,840000	723.435,84	0,32
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.811	0	615	86,590000	416.584,49	0,19
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	4.921	0	887	146,320000	720.040,72	0,32
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	4.819	0	1.157	168,080000	809.977,52	0,36
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	4.366	0	558	156,980000	685.374,68	0,31
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	32.759	1.463	6.515	17,400000	570.006,60	0,25
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	33.821	0	5.677	20,315000	687.073,62	0,31
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	3.142	0	843	43,365000	136.252,83	0,06
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	5.517	0	707	74,600000	411.568,20	0,18
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	22.931	23.851	920	25,310000	580.383,61	0,26
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	7.523	0	1.691	12,850000	96.670,55	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	7.206	0	1.636	88,200000	635.569,20	0,28
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	27.300	0	3.507	24,450000	408.272,68	0,18
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	3.600	0	0	5,160000	12.686,79	0,01
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	994	0	125	330,100000	347.142,83	0,16
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	496	0	61	1.150,500000	603.732,54	0,27
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	7.990	8.378	388	692,200000	741.845,13	0,33
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	5.162	0	1.222	186,800000	129.339,07	0,06
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	5.819	0	744	102,660000	696.529,52	0,31
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	49.090	0	6.309	8,330000	476.790,88	0,21
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	86.559	0	11.124	6,041000	609.692,67	0,27
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	17.975	0	0	0,604600	12.671,47	0,01
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	977.213	0	125.627	0,451300	514.214,69	0,23
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	48.042	0	6.172	10,360000	580.324,28	0,26
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	90.430	0	11.621	4,281000	451.385,57	0,20
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	200.890	0	64.597	2,812000	658.663,42	0,29
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	10.745	0	1.378	38,170000	478.209,82	0,21
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	3.170	0	1.548	31,800000	117.537,46	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.23	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 JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	20.300	0	2.100	5.059,000000	645.485,83	0,29
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	11.700	0	900	5.421,000000	398.649,54	0,18
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	35.732	0	0	10,660000	32.422,81	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	554.488	0	45.304	8,164000	385.328,57	0,17
Aktien in SEK							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.654	0	0	43,470000	6.354,06	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	11.407	4.675	5.503	144,150000	1.520.335,68	0,68
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	17.994	0	2.630	118,570000	1.972.676,79	0,88
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	4.667	0	680	208,730000	900.691,52	0,40
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	9.640	10.348	708	82,830000	738.274,88	0,33
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	6.431	560	890	221,310000	1.315.930,48	0,59
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	6.435	1.219	835	212,600000	1.264.926,26	0,56
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	3.189	0	1.118	262,910000	775.202,25	0,35
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	17.514	17.514	0	62,960000	1.019.538,11	0,46
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	8.459	0	1.235	88,480000	692.018,23	0,31
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	21.240	0	3.105	45,460000	892.765,38	0,40
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	1.351	175	4.077	585,680000	731.592,33	0,33
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	9.261	3.048	1.295	159,540000	1.366.094,90	0,61
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	31.239	0	4.568	23,180000	669.520,61	0,30
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	57.081	0	8.351	16,540000	872.932,13	0,39
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	6.948	1.503	887	171,570000	1.102.185,16	0,49
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	6.757	561	937	324,020000	2.024.319,86	0,90
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	4.661	0	679	216,270000	932.027,62	0,42
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	29.183	13.357	2.947	54,260000	1.464.074,32	0,65
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	53.790	57.746	3.956	20,620000	1.025.518,75	0,46
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.687	157	487	406,640000	1.010.255,36	0,45
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.444	0	1.597	79,760000	917.695,38	0,41
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	16.898	0	2.469	369,140000	5.767.396,53	2,58
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	23.024	3.044	3.161	71,220000	1.516.128,96	0,68
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	10.766	0	1.965	120,330000	1.197.792,78	0,53
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	31.920	0	4.668	32,890000	970.689,10	0,43
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.842	0	491	424,190000	1.506.854,03	0,67
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	4.739	0	691	228,480000	1.001.124,98	0,45
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	13.068	6.083	1.260	106,470000	1.286.440,72	0,57
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.291	1.291	0	86,576000	1.117.955,89	0,50
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	3.950	518	771	86,504000	3.416.734,99	1,53
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.495	116	0	95,321000	1.425.048,95	0,64
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	1.163	235	0	96,087000	1.117.491,81	0,50
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.711	0	0	91,577000	1.566.605,13	0,70
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	846	0	0	99,459000	841.423,14	0,38
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	2.276	511	0	87,840000	1.999.238,40	0,89
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	943	943	0	94,485000	890.993,55	0,40
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	1.064	1.064	0	97,092000	1.033.058,88	0,46
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	433	433	0	101,336000	438.784,88	0,20
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	98	0	0	93,750000	85.288,06	0,04
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	393	0	0	0,865000	3.143,13	0,00
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	3.668	0	468	246,300000	955.806,60	0,43
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	532	0	185	122,043000	649.268,76	0,29
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						75.185.817,98	33,57

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	6.961	0	1.054	74,240000	516.784,64	0,23
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	17.427	15.289	2.759	36,080000	628.766,16	0,28
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	25.320	0	13.363	4,684000	118.598,88	0,05
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	29.961	0	3.312	21,380000	391.807,56	0,17
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	2.673	0	0	13,270000	21.695,95	0,01
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	3.253	0	414	264,170000	525.625,43	0,23
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	30.190	0	4.010	28,650000	529.049,79	0,24
TRANSURBAN GROUP Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	49.789	0	6.397	12,970000	394.986,44	0,18
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	17.263	0	2.216	34,850000	367.983,09	0,16
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. Registered Shares o.N.	CA1360691010	35.600	16.000	3.100	56,940000	1.384.417,43	0,62
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. Registered Shares o.N.	CA1363751027	1.200	0	500	160,610000	131.629,56	0,06
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000069689	59.400	0	6.000	66,200000	465.113,64	0,21
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	9.200	0	400	268,400000	292.068,67	0,13
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	47.800	0	5.800	1.793,500000	538.834,35	0,24
DENSO CORP. Registered Shares o.N.	JP3551500006	37.900	39.900	2.000	2.255,500000	537.289,11	0,24
HITACHI LTD. Registered Shares o.N.	JP3788600009	12.400	0	2.200	10.395,000000	810.162,58	0,36
HONDA MOTOR CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3854600008	58.900	63.400	4.500	1.489,000000	551.233,99	0,25
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	21.700	0	3.800	4.595,000000	626.716,67	0,28
KOMATSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3304200003	25.100	0	3.100	3.784,000000	596.967,72	0,27
KUBOTA CORP. Registered Shares o.N.	JP3266400005	9.200	0	3.200	2.088,000000	120.738,10	0,05
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	53.500	0	8.500	1.989,000000	668.828,18	0,30
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	40.100	42.200	2.100	2.466,000000	621.531,93	0,28
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	14.600	0	2.400	6.814,000000	625.289,28	0,28
NIPPON TEL. AND TEL. CORP. Registered Shares o.N.	JP3735400008	576.500	657.600	108.500	171,500000	621.426,02	0,28
SEKISUI HOUSE LTD. Registered Shares o.N.	JP3420600003	29.500	0	3.500	3.073,000000	569.784,43	0,25
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	15.800	0	1.700	5.770,000000	573.005,64	0,26
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	9.500	0	1.900	12.550,000000	749.364,87	0,33
TDK CORP. Registered Shares o.N.	JP3538800008	14.000	14.700	700	6.824,000000	600.472,40	0,27
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	25.100	0	3.200	3.655,000000	576.616,55	0,26
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	4.100	0	900	23.710,000000	611.000,28	0,27
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	22.800	23.600	800	27,250000	429.311,77	0,19
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	17.846	19.243	1.397	105,190000	1.735.676,33	0,77
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	3.759	0	545	604,560000	2.101.189,07	0,94
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	3.898	0	673	270,150000	973.644,03	0,43
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	11.056	1.879	1.487	133,140000	1.361.005,82	0,61
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	4.307	0	626	272,540000	1.085.321,79	0,48
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	83.767	18.261	7.236	16,660000	1.290.331,67	0,58
BEST BUY CO. INC. Registered Shares DL -,10	US0865161014	11.226	11.860	634	74,690000	775.248,43	0,35
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	36.296	8.253	6.009	48,680000	1.633.663,98	0,73
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	12.285	0	1.576	107,460000	1.220.605,70	0,55
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	34.459	0	5.040	48,050000	1.530.909,30	0,68
COLGATE-PALMOLIVE CO. Registered Shares DL 1	US1941621039	20.298	23.079	2.781	78,980000	1.482.257,91	0,66
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	6.281	1.152	916	222,130000	1.289.999,10	0,58
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	4.371	837	472	368,930000	1.491.001,83	0,67
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	18.965	6.818	3.156	41,620000	729.807,50	0,33
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	12.644	0	1.848	78,340000	915.843,89	0,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.23	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)							
HARTFORD FINL SVCSGRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	17.402	2.253	1.632	78,630000	1.265.146,56	0,56
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	6.160	0	1.295	190,620000	1.085.681,85	0,48
HUMANA INC. Registered Shares DL -,166	US4448591028	2.140	2.210	70	491,980000	973.452,18	0,43
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	8.794	0	1.283	161,100000	1.309.891,73	0,58
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC. Registered Shares DL -,125	US4595061015	7.509	0	961	76,300000	529.736,67	0,24
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	15.360	1.161	2.146	74,290000	1.055.054,69	0,47
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	1.832	1.934	102	525,490000	890.109,27	0,40
NVIDIA CORP. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	5.977	1.906	1.302	455,100000	2.515.031,85	1,12
PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	10.209	0	1.788	169,140000	1.596.551,49	0,71
PFIZER INC. Registered Shares DL -,05	US7170811035	44.515	11.959	4.529	29,280000	1.205.121,54	0,54
QUALCOMM INC. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	6.859	0	1.001	129,950000	824.120,06	0,37
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	8.720	0	2.213	250,660000	2.020.946,97	0,90
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	8.855	0	1.291	94,130000	770.672,78	0,34
STARBUCKS CORP. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	9.753	0	1.425	97,600000	880.119,09	0,39
TJX COMPANIES INC. Registered Shares DL 1	US8725401090	13.861	0	2.025	88,570000	1.135.101,26	0,51
UNION PACIFIC CORP. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	6.182	1.058	812	233,900000	1.336.942,17	0,60
VERIZON COMMUNICATIONS INC. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	38.601	8.105	3.359	38,040000	1.357.664,50	0,61
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	9.441	0	1.378	254,440000	2.221.042,06	0,99
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	20.058	2.298	2.776	92,010000	1.706.381,19	0,76
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	9.042	1.745	1.462	174,390000	1.457.939,42	0,65
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						61.950.314,79	27,66
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.PAB UMW.ETFAct. au Port. EUR Dis. oN	FR0014003FW1	100.863	100.863	0	45,765000	4.615.995,20	2,06
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	91.102	12.756	17.169	114,240000	10.407.492,48	4,65
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	2.323.737	0	335.801	6,720000	15.615.512,64	6,97
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	492.348	704.568	212.220	18,310000	9.014.891,88	4,03
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	14.186	14.186	0	122,210000	1.733.671,06	0,77
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	49.912	49.912	0	207,840000	10.373.710,08	4,63
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	6.512	6.512	0	227,720000	1.482.912,64	0,66
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	16.324	16.324	4.486	117,230000	1.913.662,52	0,85
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.- Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	51.779	62.298	10.519	26,280000	1.360.752,12	0,61
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	36.488	36.488	0	24,225000	883.921,80	0,39
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	143.017	143.017	0	18,918000	2.705.595,61	1,21
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESG Registered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	114.240	114.240	0	96,950000	11.075.568,00	4,95
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	14.270	14.270	0	54,930000	783.851,10	0,35
Summe der Investmentzertifikate						71.967.537,13	32,13
Summe Wertpapiervermögen						209.103.669,90	93,37
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP MAR/24 FT	EUR	-4				160,00	0,00
FBTS MAR/24 FT	EUR	11				220,00	0,00
FGBL MAR/24 FT	EUR	26				11.440,00	0,01
FGBM MAR/24 FT	EUR	19				6.840,00	0,00
FGBS MAR/24 FT	EUR	14				4.340,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						23.000,00	0,01

			Kurswert in EUR	% des FV
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX DEC/23 FT	EUR	-43	-58.480,00	-0,03
FESX DEC/23 FT	EUR	-3	-9.120,00	0,00
NKJP DEC/23 FT	JPY	-14	-22.878,49	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate			-90.478,49	-0,04
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 10.00 Mio.	USD		205.208,38	0,09
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Offene Positionen				
EUR/USD 0.80 Mio.	USD		-9.306,97	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.	USD		5.233,87	0,00
EUR/USD 1.50 Mio.	USD		8.219,92	0,00
EUR/USD 6.20 Mio.	USD		27.658,00	0,01
EUR/USD 2.50 Mio.	USD		22.017,57	0,01
Währungskontrakte				
EUBP DEC/23 FT	GBP	7	-5.305,19	0,00
EUBP DEC/23 FT	GBP	2	-1.537,63	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-2	-4.211,15	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-3	-6.304,94	0,00
EUJP DEC/23 FT	JPY	-2	-4.038,31	0,00
URO DEC/23 FT	USD	9	6.033,01	0,00
URO DEC/23 FT	USD	11	7.424,53	0,00
URO DEC/23 FT	USD	1	2.172,81	0,00
URO DEC/23 FT	USD	4	8.668,12	0,00
Summe der Devisen-Derivate			261.932,02	0,12
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	7.559.607,22	7.559.607,22	3,38
	EUR	418.063,53	418.063,53	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	1.585.098,52	212.613,65	0,09
	NOK	436.288,27	37.137,24	0,02
	SEK	676.323,71	59.769,67	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	117.745,64	72.020,09	0,03
	CAD	243.448,16	166.267,01	0,07
	CHF	1.021.586,16	1.080.814,81	0,48
	CNY	131,22	17,00	0,00
	GBP	254.746,18	297.028,13	0,13
	HKD	230.555,82	27.270,35	0,01
	JPY	27.935.892,00	175.585,46	0,08
	MXN	296,45	15,74	0,00
	SGD	29.723,61	20.538,70	0,01
	USD	4.748.420,57	4.390.384,70	1,96
Collaterals ¹⁾				
	EUR		-260.000,00	-0,12
Summe der Bankguthaben			14.257.133,30	6,37

	Kurswert in EUR	% des FV
Swaps		
Credit Default Swap		
CDX-NAHYS41V1-5Y AUS00795	-42.694,61	-0,02
Summe der Swaps	-42.694,61	-0,02
Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche	317.511,30	0,14
Dividendenansprüche	173.523,05	0,08
Summe sonstige Vermögensstände	491.034,35	0,22
Abgrenzungen Verbindlichkeiten		
Verwaltungsvergütung	-41.347,23	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten	-41.347,23	-0,02
Fondsvermögen	223.962.249,24	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5	STK	2.595.527,81
Anteilswert	EUR	84,49
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2	STK	48.310,14
Anteilswert	EUR	96,59

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 05.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,634900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,464200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,945200 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,718350 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,455300 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,857650 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,454450 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	159,101400 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	18,828700 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,748000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,315500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,447200 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,081550 = 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Goldman Sachs Bank Europe SE.

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
Aktien				
Phinia Inc.Registered Shs o.N.	US71880K1016	USD	4.441	4.441
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	2.247	2.247
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	18.700
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	0	29.571
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	10.205
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	46.000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	0	59.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	0	121.500
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	75.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	27.700
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	34.901
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	5.452
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	22.207
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	USD	0	22.839
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	28.210
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	USD	0	8.659
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	10.383
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	5.369
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	14.064
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	2.571	13.459
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	1.644
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	18.101
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	13.470
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	8.886
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	1.662
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	16.556
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	USD	0	8.457
United Rentals	US9113631090	USD	0	2.804
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	0	24.059
Investmentzertifikate				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	28.553	28.553
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861136593	EUR	1.209	1.768
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	57.458	101.732
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	19.008	39.504
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	3.658
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	0	220.208
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	427	765
Verzinsliche Wertpapiere				
Black Knight InfoServ LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	125	125
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	275	275
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/27) 144A	US35640YAJ64	USD	145	145
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	25	25
Macy's Retail Holdings LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	115	115

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	235	235
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	255	255
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	100
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	160
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	100
Carnival PLCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	521
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	0	225
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	225
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	330
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	100
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	115
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	100
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	100
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	431
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	250
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	EUR	0	385
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	420
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	500
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	EUR	0	435
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	125
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	100
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	0	516
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	EUR	0	220
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	EUR	0	100
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	EUR	0	287
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	EUR	0	100
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	100
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	EUR	0	140
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	125
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	200
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	225
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	504
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	150
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	0	1.200
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	125
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	0	3.600.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	0	12.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	13.000
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	0	6.000
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	23.000
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	118
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	11	617
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	50
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	200
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	250
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	200
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	200
AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	USD	0	200
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	323
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	USD	0	450
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	210
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	USD	0	200
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	USD	0	274
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	USD	0	200
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	402
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	USD	0	210
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	0	200
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	510
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	USD	0	220
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	0	210
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	250
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	440
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	485
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	230
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	0	200
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	200
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	203
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	210

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	490
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	0	210
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	135
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	USD	0	380
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	370
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	0	100
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	USD	0	140
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	169
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	210
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	USD	0	200
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	600
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	USD	0	145
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	237
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	55
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	USD	0	200
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	560
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	USD	0	210
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	414
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	332
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	542
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	USD	0	320
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	442
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	USD	0	200
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	USD	0	376
Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	USD	0	200
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	USD	0	150
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	USD	0	250
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	90
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	90
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	USD	0	200
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	210
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	275
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	50
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	USD	0	210
Medline Borrower LPDL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	USD	0	40
MeituanDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG59669AC89	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	418
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	USD	0	290
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	USD	0	450
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	250
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	0	200
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	200
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	200
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	225
Neptune Energy Bondco PLCDL-Notes 2018(18/25) 144A	US64073KAA16	USD	0	250
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	310
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	USD	0	250
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	0	200
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	USD	0	487
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	128	218
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	USD	0	200
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	280
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	USD	0	180
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	320
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	496
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	USD	0	200
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	0	200
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	260
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	USD	0	150
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	310
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	USD	0	200
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	USD	0	200
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	USD	0	200
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	284
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	0	232
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	210
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	495

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Suzano Austria GmbH Notes 2021-2032	US86964WAK80	USD	0	141
Sweihan PV Power Company PJSC DL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	USD	0	200
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	167
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	USD	0	310
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	USD	0	255
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	0	100
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	70
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	385
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	USD	0	200
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	USD	0	200
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	250
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	30
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	USD	0	200
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	USD	0	52
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33)	US917288BA96	USD	0	120
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	270
Viking Cruises Ltd.DL-Notes 2020(22/25) 144A	US92676XAE76	USD	0	200
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	200
Zertifikate auf Rohstoffe				
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	14.935

Wien, im Jänner 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik