



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Trend Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Mai 2023 - 15. November 2023

Vermögensaufstellung 15.11.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.23	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Aareal Bank AGMTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	1.200	0	0	86,838000	1.042.056,00	1,39
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	200	0	0	100,424000	200.848,00	0,27
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	800	0	0	98,520000	788.160,00	1,05
Achmea B.V.EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	200	0	0	99,474000	198.948,00	0,27
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972	110	0	0	99,288000	109.216,80	0,15
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	500	0	0	98,473000	492.365,00	0,66
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	350	0	0	96,155000	336.542,50	0,45
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	900	0	0	93,714000	843.426,00	1,13
American Tower Corp.EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500	0	0	88,534000	442.670,00	0,59
Argenta Spaarbank N.V.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	200	0	0	101,254000	202.508,00	0,27
Arval Service Lease S.A.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	500	0	0	98,299000	491.495,00	0,66
Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5	100	100	0	100,458000	100.458,00	0,13
Assa-Abloy ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	100	100	0	100,331000	100.331,00	0,13
AXA Logistics Euro. Master SCAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798	130	0	0	88,239000	114.710,70	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	200	0	0	98,259000	196.518,00	0,26
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	400	0	0	99,716000	398.864,00	0,53
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	500	0	0	99,228000	496.140,00	0,66
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232	300	0	0	95,601000	286.803,00	0,38
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	600	0	0	98,019000	588.114,00	0,79
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2342059784	500	0	0	100,198000	500.990,00	0,67
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 22-27/S18 Tr1	XS2556232143	1.000	0	0	98,409000	984.090,00	1,31
Belfius Bank S.A.EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200	0	0	92,728000	185.456,00	0,25
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	900	900	0	103,316000	929.844,00	1,24
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	400	0	0	96,275000	385.100,00	0,51
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	400	0	0	96,008000	384.032,00	0,51
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2447564332	270	0	0	89,621000	241.976,70	0,32
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300	0	0	95,343000	286.029,00	0,38
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	600	0	0	92,620000	555.720,00	0,74
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	500	0	0	93,191000	465.955,00	0,62
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	300	0	0	95,561000	286.683,00	0,38
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	1.800	0	0	84,596000	1.522.728,00	2,03
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	1.400	1.400	0	92,413000	1.293.782,00	1,73
CA Auto Bank S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464	200	0	0	100,000000	200.000,00	0,27
CA Auto Bank S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	200	0	0	98,376000	196.752,00	0,26
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600	0	0	93,355000	560.130,00	0,75
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	100	100	0	101,547000	101.547,00	0,14
Commerzbank AGMTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	600	0	0	98,529000	591.174,00	0,79
Commerzbank AGMTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600	0	0	93,377000	560.262,00	0,75
Commonwealth Bank of AustraliaEO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	210	210	0	100,567000	211.190,70	0,28
Continental AGMTN v.22(27/27)	XS2558972415	220	0	0	99,025000	217.855,00	0,29
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300	0	0	94,765000	284.295,00	0,38
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	ES0305045009	600	0	0	98,961000	593.766,00	0,79
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	300	0	0	90,869000	272.607,00	0,36
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200	0	0	92,920000	185.840,00	0,25
Danske Bank ASEO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	400	0	0	93,474000	373.896,00	0,50
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	92,124000	552.744,00	0,74
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400	0	0	90,769000	363.076,00	0,49

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-WHg	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Digital Dutch Finco B.V.EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	300	0	0	93,550000	280.650,00	0,37
DS Smith PLCEO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	220	220	0	100,179000	220.393,80	0,29
ENEL Finance Intl N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	300	0	0	91,001000	273.003,00	0,36
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	300	300	0	100,043000	300.129,00	0,40
Erste Group Bank AG0,05% Senior Preferred 20- 25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300	0	0	93,201000	279.603,00	0,37
Erste Group Bank AGHypothekepfandbrief 2023- 2029/S.18	AT0000A38H91	300	300	0	100,087000	300.261,00	0,40
Essity Capital B.V.EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	270	0	0	98,248000	265.269,60	0,35
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	400	0	0	91,218000	364.872,00	0,49
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	300	0	0	96,539000	289.617,00	0,39
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300	0	0	92,190000	276.570,00	0,37
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600	0	0	96,085000	576.510,00	0,77
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	200	0	0	91,155000	182.310,00	0,24
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400	0	0	98,715000	394.860,00	0,53
Finnland, RepublikEO-Bonds 2009(25)	FI4000006176	600	600	0	101,150000	606.900,00	0,81
FrankreichEO-OAT 2015(31)	FR0012993103	700	0	0	90,042000	630.294,00	0,84
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	700	0	0	81,314000	569.198,00	0,76
FrankreichEO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	1.000	0	0	78,590000	785.900,00	1,05
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	1.000	0	0	77,196000	771.960,00	1,03
Hamburg Commercial Bank AGIHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350	350	0	99,037000	346.629,50	0,46
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	300	0	0	90,709000	272.127,00	0,36
Heidelberg Materials AGMedium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	600	0	0	99,005000	594.030,00	0,79
HOWOGE Wohnungsbaug.mbHEO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7	200	0	0	95,786000	191.572,00	0,26
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	500	0	0	92,464000	462.320,00	0,62
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	500	0	0	98,054000	490.270,00	0,65
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	400	0	0	102,850000	411.400,00	0,55
IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	300	300	0	95,239000	285.717,00	0,38
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	750	750	0	101,989000	764.917,50	1,02
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	0	0	97,713000	977.130,00	1,31
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	550	0	0	80,094000	440.517,00	0,59
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500	500	0	90,881000	454.405,00	0,61
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	550	0	600	77,167000	424.418,50	0,57
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084	300	300	0	99,962000	299.886,00	0,40
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	600	600	0	100,560000	603.360,00	0,81
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500	500	0	100,651000	503.255,00	0,67
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500	0	0	92,307000	461.535,00	0,62
Jyske Bank A/SEO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	XS2243666125	300	0	0	96,460000	289.380,00	0,39
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	91,785000	367.140,00	0,49
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	300	300	0	100,027000	300.081,00	0,40
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300	300	0	100,012000	300.036,00	0,40
Korea Housing Fin.Corp.EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)	XS2678945317	300	300	0	101,053000	303.159,00	0,40
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	500	0	0	91,545000	457.725,00	0,61
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	89,725000	358.900,00	0,48
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	240	240	0	99,720000	239.328,00	0,32
Leasys S.p.A.EO-Notes 2022(24/24)	XS2563348361	230	0	0	99,952000	229.889,60	0,31
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210	0	0	99,574000	209.105,40	0,28
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	250	0	0	98,217000	245.542,50	0,33
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	240	0	0	99,052000	237.724,80	0,32
National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	600	0	0	90,768000	544.608,00	0,73
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	800	0	0	89,684000	717.472,00	0,96
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	500	0	0	99,286000	496.430,00	0,66
NatWest Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	170	0	0	92,532000	157.304,40	0,21
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	700	0	0	88,827000	621.789,00	0,83
NiederlandeEO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	1.100	800	0	95,347000	1.048.817,00	1,40
NRW.BANKMTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)	DE000NWB9080	500	0	0	90,889000	454.445,00	0,61
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579	210	0	0	92,690000	194.649,00	0,26
NTT Finance Corp.EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	500	0	0	95,118000	475.590,00	0,64

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	500	0	0	92,091000	460.455,00	0,62
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	700	700	0	103,908000	727.356,00	0,97
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	1.000	0	0	97,677000	976.770,00	1,30
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.000	0	0	97,415000	974.150,00	1,30
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	270	0	0	99,664000	269.092,80	0,36
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	700	0	0	97,595000	683.165,00	0,91
OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)	XS2717292788	270	270	0	99,710000	269.217,00	0,36
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	600	0	0	91,345000	548.070,00	0,73
Orsted A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	400	0	0	99,021000	396.084,00	0,53
Raiffeisen Bank International AG 0,05 Ord. Sen. Eii. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000	0	0	83,641000	836.410,00	1,12
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	350	0	0	99,958000	349.853,00	0,47
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	400	0	0	100,328000	401.312,00	0,54
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	300	300	0	99,886000	299.658,00	0,40
Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	100	0	300	94,317000	94.317,00	0,13
SAFRANEO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	200	0	0	92,136000	184.272,00	0,25
Sandvik ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	600	0	0	94,669000	568.014,00	0,76
Santander Consumer Finance SAEO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	800	0	0	95,955000	767.640,00	1,03
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	200	0	0	99,409000	198.818,00	0,27
SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	200	0	0	93,219000	186.438,00	0,25
Slovenská Sporitelna ASEO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	100	100	0	100,800000	100.800,00	0,13
Slowakei EO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	300	0	0	95,242000	285.726,00	0,38
Slowenien, Republik EO-Bonds 2011(26) RS70	SI0002103164	500	500	0	103,774000	518.870,00	0,69
Société Générale S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	500	500	0	100,149000	500.745,00	0,67
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	200	0	0	99,385000	198.770,00	0,27
Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	1.000	1.000	0	106,640000	1.066.400,00	1,42
Spanien EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	800	300	0	97,387000	779.096,00	1,04
Spanien EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	700	0	0	95,953000	671.671,00	0,90
Spanien EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	700	700	0	93,094000	651.658,00	0,87
Spanien EO-Bonos 2023(26)	ES0000012L29	1.000	1.000	0	98,797000	987.970,00	1,32
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	1.300	1.300	0	93,488000	1.215.344,00	1,62
SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	500	0	0	92,893000	464.465,00	0,62
Sparebank 1 SR-Bank AS AEO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	400	0	0	97,973000	391.892,00	0,52
Svensk Exportkredit, ABEO-Preferred Med.-T.Nts 22(28)	XS2559401802	400	0	0	97,616000	390.464,00	0,52
Svenska Handelsbanken ABEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100	0	0	96,092000	96.092,00	0,13
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270	0	0	90,623000	244.682,10	0,33
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	400	0	0	96,706000	386.824,00	0,52
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475	300	0	0	98,997000	296.991,00	0,40
Toyota Motor Finance (Neth.) BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2400997131	200	0	0	93,259000	186.518,00	0,25
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5	400	0	0	97,585000	390.340,00	0,52
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	400	0	0	95,920000	383.680,00	0,51
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400	0	0	94,543000	378.172,00	0,51
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	400	0	0	98,072000	392.288,00	0,52
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200	0	0	96,722000	193.444,00	0,26
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	200	0	0	98,032000	196.064,00	0,26
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	600	0	0	91,020000	546.120,00	0,73
Volksbank Wien AG Hypothekenpfandbrief 2023-2028	AT000B122197	400	400	0	100,241000	400.964,00	0,54
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	400	0	0	95,276000	381.104,00	0,51
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450	0	0	88,242000	397.089,00	0,53
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25)	XS2438615606	650	0	0	95,661000	621.796,50	0,83
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	100	0	0	96,830000	96.830,00	0,13
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	150	150	0	100,244000	150.366,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.23	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)							
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	0	0	91,125000	273.375,00	0,37
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	300	0	0	97,372000	292.116,00	0,39
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100	0	0	94,054000	94.054,00	0,13
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200	0	0	91,583000	183.166,00	0,24
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200	0	0	91,300000	182.600,00	0,24
Zürcher KantonalbankEO-Anl. 2021(26)	CH1111393000	100	0	0	91,550000	91.550,00	0,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						68.589.788,40	91,63
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Bausparkasse Wuestenrot AG Senior Preferred Notes 2021-2026	AT0000A2RK00	400	0	0	88,837000	355.348,00	0,47
Santander Consumer Bank AGEO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200	200	0	100,716000	201.432,00	0,27
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100	100	0	100,418000	100.418,00	0,13
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100	100	0	100,260000	100.260,00	0,13
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						757.458,00	1,01
Investmentzertifikate in EUR							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	450.000	450.000	0	10,180000	4.581.000,00	6,12
Summe der Investmentzertifikate						4.581.000,00	6,12
Summe Wertpapiervermögen						73.928.246,40	98,76
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP DEC/23 FT	EUR	-6				-28.080,00	-0,04
FGBM DEC/23 FT	EUR	-35				19.950,00	0,03
FGBM DEC/23 FT	EUR	-4				-4.960,00	-0,01
FGBM DEC/23 FT	EUR	-11				-6.710,00	-0,01
FGBM DEC/23 FT	EUR	-7				-630,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	78				8.190,00	0,01
FOAT DEC/23 FT	EUR	-5				3.450,00	0,00
FOAT DEC/23 FT	EUR	-12				-43.440,00	-0,06
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-52.230,00	-0,07
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	331.126,07				331.126,07	0,44
	EUR	134.953,14				134.953,14	0,18
Summe der Bankguthaben						466.079,21	0,62
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					528.088,92	0,71
Summe sonstige Vermögensstände						528.088,92	0,71

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-15.869,48	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-15.869,48	-0,02
Fondsvermögen		74.854.315,05	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706585			
Anteilswert	STK	5.581.073,18	
	EUR	8,49	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000706593			
Anteilswert	STK	1.946.228,50	
	EUR	13,59	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613286			
Anteilswert	STK	19.141,00	
	EUR	15,03	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000706601			
Anteilswert	STK	48.058,00	
	EUR	15,10	

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:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	EUR	0	200
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190	EUR	0	300
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	EUR	0	300
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	EUR	0	300
Banco de Sabadell S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	EUR	0	300
Bayer AGEO-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	EUR	0	400
Becton Dickinson Euro Fin.SarIEO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	EUR	0	700
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	EUR	0	400
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510	EUR	0	900
BMW Finance N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2240469523	EUR	0	600
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	EUR	0	450
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2231792586	EUR	0	200
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	EUR	0	300
Crédit Agricole S.A.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7	EUR	0	500
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	EUR	0	600
Finnland, RepublikEO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	EUR	0	600
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	EUR	0	800
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	EUR	0	200
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	EUR	0	500
John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	0	200
Jyske Realkredit A/SEO-Cov. Bonds 2016(23)	XS1435774903	EUR	0	910
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	0	400
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	0	800
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	EUR	0	850
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	EUR	0	800
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	EUR	0	900
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383	EUR	0	100
Scentre GroupEO-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0969523843	EUR	0	200
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	EUR	0	700
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	EUR	0	1.000
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR	0	850
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	0	1.000
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	EUR	0	500
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	EUR	0	250
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.19(24)	XS1972548231	EUR	0	450
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	1.050
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27)	ES00000128S2	EUR	0	1.050

Wien, im November 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik