



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro All Term

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2024 - 30. Juni 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	BE0000326356	50	0	0	106,890000	53.445,00	1,49
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2454764429	200	0	0	92,652000	185.304,00	5,16
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2	200	0	0	93,295000	186.590,00	5,20
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	200	0	0	89,330000	178.660,00	4,98
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	200	0	0	85,822000	171.644,00	4,78
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727	130	130	0	90,614000	117.798,20	3,28
Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	390	180	50	91,542000	357.013,80	9,95
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	100	100	0	97,976000	97.976,00	2,73
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	IT0005500068	150	0	0	97,663000	146.494,50	4,08
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)	IT0005521981	150	0	0	99,908000	149.862,00	4,18
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	IT0005518128	120	0	0	103,683000	124.419,60	3,47
Niederlande EO-Bonds 2023(30)	NL0015001DQ7	90	90	0	99,017000	89.115,30	2,48
Oesterreich, Republik EO-Medium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	110	0	40	86,058000	94.663,80	2,64
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	50	0	0	77,697000	38.848,50	1,08
Spanien EO-Bonos 2023(26)	ES0000012L29	120	0	0	99,346000	119.215,20	3,32
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	100	0	0	89,500000	89.500,00	2,49
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	120	0	180	123,172423	147.806,91	4,12
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) *)	DE0001030575	70	0	0	116,466357	81.526,45	2,27
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) *)	FR0000188799	90	0	0	180,341445	162.307,30	4,52
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) *)	FR0011008705	200	0	0	137,301374	274.602,75	7,65
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *)	FR0011982776	100	100	0	123,908076	123.908,08	3,45
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) *)	FR0013327491	140	0	60	108,647084	152.105,92	4,24
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) *)	FR0014008181	70	0	0	87,272422	61.090,70	1,70
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) *)	ES00000127C8	90	0	0	124,383048	111.944,74	3,12
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) *)	ES00000128S2	90	90	0	122,838550	110.554,70	3,08
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	90	0	60	116,995648	105.296,08	2,93
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						3.531.693,53	98,39
Summe Wertpapiervermögen						3.531.693,53	98,39
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/24 FT	EUR	-1				-1.650,00	-0,05
FGBM SEP/24 FT	EUR	1				1.070,00	0,03
FGBS SEP/24 FT	EUR	10				5.200,00	0,14
FGBS SEP/24 FT	EUR	1				460,00	0,01
FGBX SEP/24 FT	EUR	-1				-1.820,00	-0,05
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						3.260,00	0,09
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	17.370,35				17.370,35	0,48
	EUR	9.515,73				9.515,73	0,27
Summe der Bankguthaben						26.886,08	0,75
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR					27.511,21	0,77
Summe sonstige Vermögensstände						27.511,21	0,77

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung		-34,89	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten		-34,89	0,00
Fondsvermögen		3.589.315,93	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0G4C6	STK	2.736,00	
Anteilswert	EUR	10,28	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0G4D4	STK	281.582,31	
Anteilswert	EUR	12,65	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
Verzinsliche Wertpapiere				
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	EUR	0	200
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	280

Wien, im Juli 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik