



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro S.T. 3Y

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2023 - 30. Juni 2023

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.06.23 | 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-HPF.S.219 v.2018(2024) | DE000AAR0207 | 500 | 0 | 0 | 96,257000 | 481.285,00 | 0,39 |
| ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred MTN 2023(26) | XS2573331324 | 300 | 300 | 0 | 98,862000 | 296.586,00 | 0,24 |
| ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S | XS2451372499 | 900 | 0 | 0 | 92,518000 | 832.662,00 | 0,67 |
| AXA Home Loan SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26) | FR00140098T5 | 600 | 0 | 0 | 91,177000 | 547.062,00 | 0,44 |
| Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) | ES0413900905 | 1.400 | 1.400 | 0 | 98,833000 | 1.383.662,00 | 1,11 |
| Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) | XS2462324232 | 1.300 | 0 | 0 | 94,145000 | 1.223.885,00 | 0,98 |
| Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) | XS1897129950 | 200 | 0 | 0 | 99,030000 | 198.060,00 | 0,16 |
| BAWAG P.S.K.Senior Preferred Bond 2023-2027 | XS2531479462 | 800 | 800 | 0 | 98,278000 | 786.224,00 | 0,63 |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 | BE0000334434 | 1.700 | 0 | 1.300 | 95,462000 | 1.622.854,00 | 1,30 |
| Berlin Hyp AGHyp.-Pfandbr. v.23(26) | DE000BHY0SP0 | 540 | 540 | 0 | 98,580000 | 532.332,00 | 0,43 |
| BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) | FR0014007V4 | 1.100 | 0 | 0 | 90,856000 | 999.416,00 | 0,80 |
| BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | FR0014009YD9 | 1.500 | 0 | 500 | 91,666000 | 1.374.990,00 | 1,10 |
| Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26) | FR001400DXK4 | 1.700 | 0 | 0 | 98,861000 | 1.680.637,00 | 1,35 |
| Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) | XS1622193248 | 1.000 | 0 | 0 | 96,811000 | 968.110,00 | 0,78 |
| Commerzbank AGMTH S.P59 v.23(26) | DE000CZ43ZS7 | 1.690 | 1.690 | 0 | 98,238000 | 1.660.222,20 | 1,33 |
| Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2017(24) | FR0013263951 | 1.000 | 0 | 0 | 95,794000 | 957.940,00 | 0,77 |
| Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2023(26) | FR001400G5S8 | 2.300 | 2.300 | 0 | 99,044000 | 2.278.012,00 | 1,83 |
| Crédit Agricole S.A.EO-Medium-Term Notes 2022(25) | FR00140098S7 | 1.300 | 0 | 0 | 93,872000 | 1.220.336,00 | 0,98 |
| CRH Finland Services OyjEO-Medium-Term Nts 2020(20/23) | XS2169281131 | 200 | 0 | 0 | 98,988000 | 197.976,00 | 0,16 |
| Danske Mortgage Bank PLCEO-Mortg.Covered MTN 2022(25) | XS2531929094 | 1.800 | 0 | 0 | 96,486000 | 1.736.748,00 | 1,39 |
| DZ HYP AGMTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25) | DE000A289PC3 | 1.200 | 0 | 0 | 92,251000 | 1.107.012,00 | 0,89 |
| Erste AbwicklungsanstaltMed.Term.Nts.v. 2023(2026) | DE000EAA06B2 | 600 | 600 | 0 | 98,994000 | 593.964,00 | 0,48 |
| Erste Group Bank AGPreferred Senior Anl.22- 26/S.21 | AT0000A2WVQ2 | 900 | 0 | 0 | 93,666000 | 842.994,00 | 0,68 |
| EUROFIMAEO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2502850865 | 1.900 | 0 | 0 | 93,109000 | 1.769.071,00 | 1,42 |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25) | EU000A2SCAD0 | 1.700 | 0 | 0 | 95,570000 | 1.624.690,00 | 1,30 |
| Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25) | EU000A3K4DJ5 | 1.700 | 0 | 0 | 94,899000 | 1.613.283,00 | 1,29 |
| Export-Import Bk of Korea, TheEO-Medium-Term Notes 2021(24) | XS2397372850 | 1.100 | 0 | 0 | 94,957000 | 1.044.527,00 | 0,84 |
| FrankreichEO-OAT 2020(26) | FR0013508470 | 14.900 | 9.000 | 1.100 | 92,172000 | 13.733.628,00 | 11,00 |
| Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(24) | XS2599731473 | 400 | 400 | 0 | 99,939000 | 399.756,00 | 0,32 |
| HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2022-2025 | AT0000A2XG57 | 1.600 | 0 | 0 | 94,489000 | 1.511.824,00 | 1,21 |
| HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2023-2027 | AT0000A32HA3 | 1.000 | 1.800 | 800 | 98,044000 | 980.440,00 | 0,79 |
| HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGPfandbriefe 2018-2025 | XS1875268689 | 200 | 0 | 0 | 93,025000 | 186.050,00 | 0,15 |
| Hypo Vorarlberg Bank AGFixed Rate Pref.Sen.NTS 2023/2026 | AT0000A32RP0 | 700 | 700 | 0 | 98,529000 | 689.703,00 | 0,55 |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25) | XS2412060092 | 3.400 | 0 | 520 | 93,668000 | 3.184.712,00 | 2,55 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26) | IE00BV8C9418 | 450 | 3.300 | 2.850 | 94,559000 | 425.515,50 | 0,34 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(26) | IT0005514473 | 13.200 | 10.300 | 2.000 | 99,336000 | 13.112.352,00 | 10,50 |
| Italien, RepublikEO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) *) | IT0005415416 | 4.600 | 0 | 700 | 113,194471 | 5.205.787,55 | 4,17 |
| John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26) | XS2531438351 | 400 | 0 | 0 | 96,223000 | 384.892,00 | 0,31 |
| Jyske Realkredit A/SEO-Cov. Bonds 2016(23) | XS1435774903 | 1.000 | 0 | 0 | 100,000000 | 1.000.000,00 | 0,80 |
| Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832 | DE000LB381U7 | 2.300 | 0 | 0 | 98,829000 | 2.273.067,00 | 1,82 |
| Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 | DE000LB38077 | 1.800 | 0 | 500 | 96,399000 | 1.735.182,00 | 1,39 |
| Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2549862758 | 800 | 0 | 0 | 101,303000 | 810.424,00 | 0,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEEO-Medium-Term Notes 20(20/24) | FR0013482817 | 1.500 | 0 | 800 | 97,807000 | 1.467.105,00 | 1,18 |

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.06.23 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) | DE000MHB12J9 | 300 | 0 | 0 | 97,719000 | 293.157,00 | 0,23 |
| National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) | XS2450391581 | 1.000 | 0 | 0 | 89,230000 | 892.300,00 | 0,71 |
| NiederlandeEO-Anl. 2022(26) | NL0015000QL2 | 1.500 | 0 | 2.000 | 92,663000 | 1.389.945,00 | 1,11 |
| Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) | XS1825134742 | 500 | 0 | 0 | 94,190000 | 470.950,00 | 0,38 |
| Nordea Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) | XS2561746855 | 1.800 | 0 | 0 | 97,548000 | 1.755.864,00 | 1,41 |
| Novo Nordisk Finance [NL] B.V.EO-Notes 2021(21/24) | XS2348030268 | 500 | 0 | 0 | 96,522000 | 482.610,00 | 0,39 |
| Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2015-2025 | AT0000A1FAP5 | 2.800 | 0 | 500 | 95,761000 | 2.681.308,00 | 2,15 |
| Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2026 | AT0000A308C5 | 1.400 | 0 | 0 | 96,879000 | 1.356.306,00 | 1,09 |
| OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) | XS2197342129 | 1.500 | 0 | 800 | 96,168000 | 1.442.520,00 | 1,16 |
| Orsted A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | XS2591026856 | 700 | 700 | 0 | 99,437000 | 696.059,00 | 0,56 |
| PepsiCo Inc.EO-Notes 2020(20/24) | XS2168625460 | 400 | 0 | 0 | 97,035000 | 388.140,00 | 0,31 |
| Raiffeisen Bank International AGExt.Mort.Cov. Bonds 22-26/ S259/ T1 | XS2537097409 | 2.200 | 0 | 500 | 96,889000 | 2.131.558,00 | 1,71 |
| Raiffeisen Bank International AGOrd.Sen.Elig.Notes 22-25/S.255/T1 | XS2526835694 | 400 | 0 | 0 | 98,674000 | 394.696,00 | 0,32 |
| Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AGFund.Bankschuldv.2022-2026 (Ser.88) | XS2498470116 | 1.800 | 0 | 0 | 95,541000 | 1.719.738,00 | 1,38 |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.Festv.Hypothekpfand. 23-26/420 | AT0000A326M6 | 2.000 | 2.000 | 0 | 98,166000 | 1.963.320,00 | 1,57 |
| Royal Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | XS1942615607 | 1.000 | 0 | 0 | 98,077000 | 980.770,00 | 0,79 |
| Santander Consumer Bank ASEO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) | XS2441296923 | 700 | 0 | 0 | 92,072000 | 644.504,00 | 0,52 |
| Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Nts 2022(25/25) | XS2526839175 | 500 | 0 | 0 | 97,462000 | 487.310,00 | 0,39 |
| Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26) | SK4000022398 | 2.400 | 2.400 | 0 | 98,076000 | 2.353.824,00 | 1,89 |
| Société Générale SFH S.A.EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2022(25) | FR001400DHZ5 | 1.600 | 0 | 0 | 98,362000 | 1.573.792,00 | 1,26 |
| Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) | FR001400FZ73 | 400 | 400 | 0 | 98,652000 | 394.608,00 | 0,32 |
| SpanienEO-Bonos 2020(26) | ES0000012G91 | 2.800 | 0 | 0 | 91,834000 | 2.571.352,00 | 2,06 |
| SpanienEO-Bonos 2023(26) | ES0000012L29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 98,398000 | 2.951.940,00 | 2,36 |
| Sparebanken Vest Boligkred. ASEO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) | XS1781811143 | 1.000 | 0 | 0 | 95,003000 | 950.030,00 | 0,76 |
| Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) | XS2508690612 | 2.300 | 0 | 500 | 95,634000 | 2.199.582,00 | 1,76 |
| Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26) | XS2549702475 | 2.300 | 0 | 0 | 98,310000 | 2.261.130,00 | 1,81 |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2023(26) | XS2572989650 | 600 | 600 | 0 | 98,627000 | 591.762,00 | 0,47 |
| TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) | DE000A3KYMA6 | 300 | 0 | 0 | 94,531000 | 283.593,00 | 0,23 |
| UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) | DE000HV2AYZ8 | 1.200 | 0 | 0 | 92,470000 | 1.109.640,00 | 0,89 |
| UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) | DE000HV2AZC4 | 1.450 | 1.450 | 0 | 98,322000 | 1.425.669,00 | 1,14 |
| UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2023-2026/513 | AT000B049937 | 2.400 | 2.400 | 0 | 97,951000 | 2.350.824,00 | 1,88 |
| Vattenfall ABEO-Medium-Term Notes 22(24) | XS2545247863 | 1.400 | 0 | 0 | 99,392000 | 1.391.488,00 | 1,11 |
| Vonovia SEMedium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQS56 | 500 | 0 | 0 | 91,360000 | 456.800,00 | 0,37 |
| Vseobecna úverová Banka ASEO-Cov.Bonds 2020(25) | SK4000017455 | 500 | 0 | 0 | 92,167000 | 460.835,00 | 0,37 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | 120.172.902,25 | 96,28 |
| Frei handelbare Wertpapiere | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR | | | | | | | |
| Daimler Truck Intl FinanceEO-Med.-Term Notes 2022(25) | XS2466172280 | 500 | 0 | 0 | 95,168000 | 475.840,00 | 0,38 |
| UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477 | AT000B049572 | 1.000 | 0 | 0 | 94,897000 | 948.970,00 | 0,76 |
| Summe der frei handelbaren Wertpapiere | | | | | | 1.424.810,00 | 1,14 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 121.597.712,25 | 97,42 |

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

| | | | | |
|----------------|-----|------|------------|------|
| FGBM SEP/23 FT | EUR | -108 | 168.480,00 | 0,13 |
| FGBS SEP/23 FT | EUR | -125 | 108.750,00 | 0,09 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------|
| Summe der Wertpapier-Terminkontrakte | | | 277.230,00 | 0,22 |
|---|--|--|-------------------|-------------|

Bankguthaben

EUR - Guthaben

| | | | |
|-----|--------------|--------------|------|
| EUR | 1.493.531,74 | 1.493.531,74 | 1,20 |
| EUR | 419.295,24 | 419.295,24 | 0,34 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------|
| Summe der Bankguthaben | | | 1.912.826,98 | 1,53 |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------|

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | |
|---------------|-----|--|--------------|------|
| Zinsansprüche | EUR | | 1.033.970,15 | 0,83 |
|---------------|-----|--|--------------|------|

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|
| Summe sonstige Vermögensstände | | | 1.033.970,15 | 0,83 |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|

Abgrenzungen Verbindlichkeiten

| | | | | |
|----------------------|--|--|-----------|------|
| Verwaltungsvergütung | | | -1.560,27 | 0,00 |
|----------------------|--|--|-----------|------|

| | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------|
| Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | -1.560,27 | 0,00 |
|---|--|--|------------------|-------------|

Fondsvermögen

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------|
| | | | 124.820.179,11 | 100,00 |
|--|--|--|-----------------------|---------------|

Ausschüttungsanteile AT0000A0G4E2

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| Anteilswert | STK | 2.810.217,00 |
| | EUR | 10,02 |

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0G4F9

| | | |
|-------------|-----|--------------|
| Anteilswert | STK | 9.570.841,59 |
| | EUR | 10,10 |

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
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |
|--|--------------|------|---|--|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Österreich, RepublikAnleihe 2021/2025 | AT0000A2QRW0 | EUR | 0 | 3.800 |
| Bank of MontrealEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) | XS1706963284 | EUR | 0 | 1.000 |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 | BE0000332412 | EUR | 0 | 2.700 |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 | BE0000342510 | EUR | 0 | 1.000 |
| Berlin, LandLandessch.v.2022(2028)Ausg.542 | DE000A3MQYK2 | EUR | 0 | 2.500 |
| Cie de Financement FoncierEO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) | FR0013328218 | EUR | 0 | 900 |
| Finnland, RepublikEO-Bonds 2015(25) | FI4000167317 | EUR | 0 | 1.900 |
| FrankreichEO-OAT 2013(24) | FR0011619436 | EUR | 0 | 13.200 |
| FrankreichEO-OAT 2020(24) | FR0014001N46 | EUR | 0 | 5.400 |
| FrankreichEO-OAT 2021(25) | FR0014007TY9 | EUR | 0 | 15.120 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.16(23) | IT0005174492 | EUR | 0 | 1.000 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24) | IE00B6X95T99 | EUR | 0 | 2.400 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(24) | IT0004953417 | EUR | 0 | 1.900 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(24) | IT0005367492 | EUR | 0 | 8.300 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(25) | IT0005408502 | EUR | 0 | 1.100 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24) | IT0005439275 | EUR | 0 | 3.700 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24) | IT0005452989 | EUR | 0 | 3.000 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24) | IT0005474330 | EUR | 0 | 1.800 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(24) | IT0005499311 | EUR | 0 | 8.500 |
| Landesbank Baden-WürttembergMTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) | DE000LB1P9C8 | EUR | 0 | 1.500 |
| NiederlandeEO-Anl. 2014(24) | NL0010733424 | EUR | 0 | 1.200 |
| OMV AGMedium Term Notes 2020/2023 | XS2189614014 | EUR | 0 | 800 |
| OP-Asuntoluottopankki OyjEO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) | XS1721478011 | EUR | 0 | 1.000 |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24) | PTOTEQOE0015 | EUR | 0 | 1.700 |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(25) | PTOTEKOE0011 | EUR | 0 | 1.400 |
| Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2020(20/23) | FR0013517711 | EUR | 0 | 400 |
| Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(23) | XS2118276539 | EUR | 0 | 1.600 |
| Société Générale SCFEO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23) | FR0011001684 | EUR | 0 | 1.000 |
| SpanienEO-Bonos 2021(24) | ES0000012H33 | EUR | 0 | 2.600 |
| SpanienEO-Bonos 2022(25) | ES0000012K38 | EUR | 0 | 15.100 |
| UBS AGEO-Medium-Term Nts 2020(23/23) | XS2149270477 | EUR | 0 | 600 |

Wien, im Juli 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck