



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Trend Bond**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

16. Mai 2021 - 15. November 2021

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Aareal Bank AGMTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	1.200	1.200	0	97,968000	1.175.616,00	1,15
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	800	0	0	103,240000	825.920,00	0,81
ACCOR S.A.EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013233384	600	0	0	104,055000	624.330,00	0,61
AIB Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	500	0	0	102,981000	514.905,00	0,50
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	350	0	0	104,997000	367.489,50	0,36
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	200	0	0	101,067000	202.134,00	0,20
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190	300	0	0	100,313000	300.939,00	0,29
American Tower Corp.EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500	500	0	98,980000	494.900,00	0,48
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	400	0	0	97,715000	390.860,00	0,38
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110	300	0	0	100,537000	301.611,00	0,29
AXA Logistics Euro. Master SCAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798	130	130	0	99,024000	128.731,20	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	XS1678372472	400	0	0	100,976000	403.904,00	0,39
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1731105612	400	0	0	101,263000	405.052,00	0,40
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	500	0	0	103,575000	517.875,00	0,51
Banco de Sabadell S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	300	0	0	102,842000	308.526,00	0,30
Banco Santander S.A.EO-2nd Ranking Notes 2017(22)	XS1557268221	1.000	0	0	100,432000	1.004.320,00	0,98
Bank of Ireland Group PLCEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218	800	0	0	102,633000	821.064,00	0,80
Bank of Queensland Ltd.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	XS1640827843	900	0	0	100,619000	905.571,00	0,88
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2342059784	500	0	0	102,213000	511.065,00	0,50
Barclays PLCEO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1531174388	650	0	0	104,213000	677.384,50	0,66
Bausparkasse Wuestenrot AG Senior Preferred Notes 2021-2026	AT0000A2RK00	400	400	0	99,530000	398.120,00	0,39
Bayer AGE0-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	400	0	0	101,300000	405.200,00	0,40
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	BE6298043272	400	0	0	100,963000	403.852,00	0,39
Belfius Bank S.A.EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200	0	0	99,754000	199.508,00	0,19
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	BE0000308172	1.000	0	0	101,785000	1.017.850,00	0,99
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	BE0000325341	1.000	0	0	104,360000	1.043.600,00	1,02
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	400	0	0	101,839000	407.356,00	0,40
BMW Finance N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2240469523	600	0	0	100,896000	605.376,00	0,59
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	450	0	0	100,099000	450.445,50	0,44
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1584041252	600	0	0	100,684000	604.104,00	0,59
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300	0	0	100,284000	300.852,00	0,29
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	600	0	0	100,317000	601.902,00	0,59
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	500	0	0	102,029000	510.145,00	0,50
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102465	1.800	1.800	0	104,940000	1.888.920,00	1,85
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102473	1.300	0	0	102,980000	1.338.740,00	1,31
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	1.800	1.800	0	102,872000	1.851.696,00	1,81
Caixa Económica Montepio GeralEO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	600	0	0	101,108000	606.648,00	0,59
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	390	0	0	100,911000	393.552,90	0,38
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600	0	0	99,849000	599.094,00	0,59
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	300	0	0	101,843000	305.529,00	0,30
Commerzbank AGMTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	600	0	0	102,817000	616.902,00	0,60
Commerzbank AGMTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600	0	0	99,705000	598.230,00	0,58
Corporación Andina de FomentoEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1555575320	350	0	0	100,179000	350.626,50	0,34
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	ES0305045009	600	0	0	103,040000	618.240,00	0,60
Daimler Intl Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2018(22)	DE000A190ND6	500	0	0	100,353000	501.765,00	0,49
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	300	0	0	99,706000	299.118,00	0,29
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200	200	0	100,356000	200.712,00	0,20
Dassault Systemes SEEO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	300	0	0	100,357000	301.071,00	0,29
De Volksbank N.V.EO-FLR Preferred MTN 2020(22)	XS2271346152	100	0	0	100,341000	100.341,00	0,10
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	100,308000	601.848,00	0,59
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35289 v.18(22)	DE000A2GSLC6	400	0	0	100,206000	400.824,00	0,39
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400	400	0	100,527000	402.108,00	0,39
Digital Dutch Finco B.V.EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	300	0	0	101,646000	304.938,00	0,30
DVB Bank SEMTN-IHS v.2017(2022)	XS1555094066	500	0	0	100,586000	502.930,00	0,49
easyJet PLCEO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	600	0	0	101,885000	611.310,00	0,60

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
ENEL Finance Intl N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	300	300	0	99,240000	297.720,00	0,29
Engie S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859	400	0	0	102,405000	409.620,00	0,40
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013504644	400	0	0	104,507000	418.028,00	0,41
Erste Group Bank AG0,05% Senior Preferred 20- 25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300	0	0	99,921000	299.763,00	0,29
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	400	0	0	100,057000	400.228,00	0,39
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300	300	0	101,890000	305.670,00	0,30
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	200	200	0	101,489000	202.978,00	0,20
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2231792586	200	0	0	100,971000	201.942,00	0,20
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464	200	0	0	100,395000	200.790,00	0,20
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	200	0	0	100,110000	200.220,00	0,20
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Nts 2019(22/22)	XS2001270995	300	0	0	100,863000	302.589,00	0,30
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	800	0	0	101,373000	810.984,00	0,79
Fortum OyjEO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0825855751	400	0	0	102,104000	408.416,00	0,40
FrankreichEO-OAT 2018(28)	FR0013341682	800	0	0	106,629000	853.032,00	0,83
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	1.300	0	0	104,738000	1.361.594,00	1,33
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013451507	700	0	0	100,578000	704.046,00	0,69
FrankreichEO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	1.000	1.000	0	98,742000	987.420,00	0,96
General Electric Co.EO-Notes 2015(15/23)	XS1238901166	700	0	0	102,017000	714.119,00	0,70
General Electric Co.EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	500	0	0	100,347000	501.735,00	0,49
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	700	0	0	100,398000	702.786,00	0,69
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	600	0	0	102,822000	616.932,00	0,60
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	300	300	0	99,938000	299.814,00	0,29
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	600	0	0	105,511000	633.066,00	0,62
HOWOGE Wohnungsbaug.mbHEO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7	200	200	0	100,128000	200.256,00	0,20
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	500	0	0	99,813000	499.065,00	0,49
Hutch.Whamboa Eur.Fin.(12)Ltd.EO-Notes 2012(22)	XS0790011398	475	0	0	102,172000	485.317,00	0,47
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	200	0	0	101,498000	202.996,00	0,20
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)	XS1882544205	500	0	0	101,365000	506.825,00	0,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1636000561	500	0	0	100,823000	504.115,00	0,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1699951767	300	0	0	101,066000	303.198,00	0,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	500	0	0	102,488000	512.440,00	0,50
IrlandEO-Treasury Bonds 2013(23)	IE00B4S3JD47	450	0	0	106,161000	477.724,50	0,47
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(22)	IE00B338CQ36	700	0	0	100,493000	703.451,00	0,69
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	0	0	122,380000	1.223.800,00	1,20
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	1.000	250	0	117,634000	1.176.340,00	1,15
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	550	550	0	99,998000	549.989,00	0,54
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	1.150	0	0	96,818000	1.113.407,00	1,09
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500	500	0	98,879000	494.395,00	0,48
Jyske Bank A/SEO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	XS2243666125	300	0	0	100,692000	302.076,00	0,30
Jyske Realkredit A/SEO-Cov. Bonds 2016(23)	XS1435774903	910	0	0	101,041000	919.473,10	0,90
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	200	0	0	100,840000	201.680,00	0,20
Kinder Morgan Inc.EO-Notes 2015(15/22)	XS1196817156	554	0	0	100,629000	557.484,66	0,54
Länsförsäkringar Hypotek ABEO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)	XS1222454032	800	0	0	100,351000	802.808,00	0,78
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1693260702	350	0	0	100,920000	353.220,00	0,35
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	500	0	0	99,382000	496.910,00	0,49
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	400	0	98,981000	395.924,00	0,39
Lloyds Bank Corporate MarketsEO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2059885058	400	0	0	100,652000	402.608,00	0,39
mBank S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1876097715	300	0	0	100,462000	301.386,00	0,29
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1689739347	400	0	0	100,857000	403.428,00	0,39
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)	XS1575979148	400	0	0	100,730000	402.920,00	0,39
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	500	0	0	104,385000	521.925,00	0,51
NatWest Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	170	170	0	99,509000	169.165,30	0,17
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809240515	764	0	0	101,869000	778.279,16	0,76
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	700	700	0	99,039000	693.273,00	0,68
NiederlandeEO-Anl. 2013(23)	NL0010418810	400	0	0	104,256000	417.024,00	0,41
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	800	0	0	101,547000	812.376,00	0,79
NTT Finance Corp.EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	500	0	0	100,083000	500.415,00	0,49
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	500	0	0	99,734000	498.670,00	0,49

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2012-2022/2	AT0000A0U3T4	550	0	0	104,179000	572.984,50	0,56
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	850	0	0	101,217000	860.344,50	0,84
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	1.000	1.000	0	101,698000	1.016.980,00	0,99
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	450	0	0	101,052000	454.734,00	0,44
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	700	0	0	100,869000	706.083,00	0,69
Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	600	600	0	99,814000	598.884,00	0,59
Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	800	0	0	111,175000	889.400,00	0,87
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	900	600	0	114,394000	1.029.546,00	1,01
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	500	0	0	102,748000	513.740,00	0,50
PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	600	0	0	101,657000	609.942,00	0,60
Raiffeisen Bank International AG 0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000	1.000	0	98,263000	982.630,00	0,96
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371	350	0	0	100,646000	352.261,00	0,34
Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	400	0	0	100,073000	400.292,00	0,39
Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575	192	0	0	101,681000	195.227,52	0,19
SAFRANEO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	200	0	0	99,937000	199.874,00	0,20
Santander Consumer Finance SAEO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)	XS2121250836	500	0	0	100,149000	500.745,00	0,49
Santander Consumer Finance SAEO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	800	0	0	100,896000	807.168,00	0,79
Santander UK PLCEO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1166160173	700	0	0	100,269000	701.883,00	0,69
SBB Treasury Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)	XS2293906199	300	0	0	100,076000	300.228,00	0,29
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383	100	0	0	101,139000	101.139,00	0,10
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	XS2259865926	200	0	0	100,235000	200.470,00	0,20
Scentre Group EO-Med.-Term Nts 2013(23) Reg.S	XS0969523843	200	0	0	106,388000	212.776,00	0,21
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2019(22)	FR0013422003	500	0	0	100,264000	501.320,00	0,49
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	200	0	0	101,554000	203.108,00	0,20
Spanien EO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	700	0	0	111,930000	783.510,00	0,77
Spanien EO-Bonos 2017(22)	ES0000012A97	1.100	0	0	101,089000	1.111.979,00	1,09
Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	850	0	0	101,623000	863.795,50	0,84
Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	1.000	1.000	0	101,826000	1.018.260,00	0,99
Spanien EO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	900	0	0	100,933000	908.397,00	0,89
Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	1.000	1.000	0	101,029000	1.010.290,00	0,99
SpareBank 1 Boligkreditt ASEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377237869	1.000	0	0	101,097000	1.010.970,00	0,99
SpareBank 1 SMNEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1576650813	500	0	0	100,302000	501.510,00	0,49
SpareBank 1 SR-Bank ASAEO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1516271290	800	0	0	100,197000	801.576,00	0,78
SSE PLCEO-Medium-Term Notes 2013(22)	XS1003017099	600	0	0	100,662000	603.972,00	0,59
Standard Chartered PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1693281534	400	0	0	100,781000	403.124,00	0,39
Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	600	0	0	99,666000	597.996,00	0,58
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2017(22)	XS1531570221	700	0	0	100,187000	701.309,00	0,69
Svenska Handelsbanken ABEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100	0	0	103,778000	103.778,00	0,10
Terna Rete Elettrica Nazio. SpAEO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1178105851	650	0	0	100,289000	651.878,50	0,64
Toyota Motor Finance (Neth.) BVEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2400997131	200	200	0	100,056000	200.112,00	0,20
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5	400	400	0	100,048000	400.192,00	0,39
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	400	400	0	100,165000	400.660,00	0,39
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400	0	0	99,752000	399.008,00	0,39
Tschechien EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0750894577	500	0	0	102,272000	511.360,00	0,50
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	250	250	0	100,651000	251.627,50	0,25
UniCredit Bank AGHVB MTN-IHS Ser.2086 20(22)	DE000HV2ATG8	500	0	0	100,319000	501.595,00	0,49
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	400	0	0	102,702000	410.808,00	0,40
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200	0	0	104,670000	209.340,00	0,20
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	XS2193968992	200	0	0	100,699000	201.398,00	0,20
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	200	0	0	102,618000	205.236,00	0,20
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	FR0013281888	400	0	0	100,296000	401.184,00	0,39
Van Lanschot Kempen N.V. EO-MT Covered Bonds 2015(22)	XS1224002474	1.000	0	0	100,356000	1.003.560,00	0,98
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(24)	XS1972548231	450	0	0	104,159000	468.715,50	0,46
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	400	400	0	99,620000	398.480,00	0,39
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450	450	0	98,246000	442.107,00	0,43
Volvo Treasury ABEO-Med.-T. Notes 2020(20/23)	XS2115085230	500	0	0	100,452000	502.260,00	0,49
Volvo Treasury ABEO-Med.-T. Notes 2020(20/24)	XS2230884657	100	0	0	100,697000	100.697,00	0,10
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	300	0	99,679000	299.037,00	0,29
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200	200	0	99,227000	198.454,00	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200	200	0	100,788000	201.576,00	0,20
Zürcher KantonalbankEO-Anl. 2021(26)	CH1111393000	100	0	0	99,990000	99.990,00	0,10
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>93.735.008,34</b>	<b>91,58</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Suez S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(22)	FR0010913780	600	0	0	102,765000	616.590,00	0,60
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>616.590,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Becton Dickinson Euro Fin.SarlEO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	700	0	0	101,239000	708.673,00	0,69
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>708.673,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>95.060.271,34</b>	<b>92,87</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL DEC/21 FT	EUR	-4				-8.480,00	-0,01
FGBM DEC/21 FT	EUR	-6				4.620,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	-5				4.050,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	-20				8.600,00	0,01
FGBM DEC/21 FT	EUR	-2				920,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	-2				-20,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	-20				-7.600,00	-0,01
FGBM DEC/21 FT	EUR	-1				-700,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	-20				-20.000,00	-0,02
FGBM DEC/21 FT	EUR	-2				120,00	0,00
FGBS DEC/21 FT	EUR	-37				-2.960,00	0,00
FOAT DEC/21 FT	EUR	-11				-19.360,00	-0,02
FOAT DEC/21 FT	EUR	-1				-2.160,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-42.970,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	6.824.896,06				6.824.896,06	6,67
	EUR	142.680,61				142.680,61	0,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>6.967.576,67</b>	<b>6,81</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	394.420,31				394.420,31	0,39
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>394.420,31</b>	<b>0,39</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-21.980,21				-21.980,21	-0,02
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-21.980,21</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>102.357.318,11</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000706585</b>	<b>STK</b>	<b>6.526.683,83</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>8,94</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000706593</b>	<b>STK</b>	<b>3.036.152,84</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,15</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613286</b>	<b>STK</b>	<b>21.877,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>15,64</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000706601</b>	<b>STK</b>	<b>44.728,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>15,71</b>

#### **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:

- a) 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.
- b) 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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	XS1434582703	EUR	0	700
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	0	1.900
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	0	1.700
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1502438820	EUR	0	800
Fédérat.caisses Desjard QuébecEO-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1885605391	EUR	0	500
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1753030490	EUR	0	240
FCE Bank PLCEO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1080158535	EUR	0	315
FrankreichEO-OAT 2017(28)	FR0013286192	EUR	0	1.500
Fresenius Finance Ireland PLCEO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	XS1554373164	EUR	0	700
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	XS1458408306	EUR	0	1.200
Hammerson PLCEO-Bonds 2014(14/22)	XS1081656180	EUR	0	500
Heineken N.V.EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	XS1288852939	EUR	0	1.200
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	XS1586214956	EUR	0	139
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2006(21)	IT0004009673	EUR	0	1.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	650
NiederlandeEO-Anl. 2011(21)	NL0009712470	EUR	0	1.800
NiederlandeEO-Anl. 2012(22)	NL0010060257	EUR	0	250
NiederlandeEO-Anl. 2016(22)	NL0011896857	EUR	0	800
Raiffeisen Bank International AGFixed Rate Notes 2018-2021/S.155 T1	XS1852213930	EUR	0	1.100
Santander Bank Polska S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1849525057	EUR	0	500
SpanienEO-Bonos 2018(21)	ES0000012C46	EUR	0	1.000
SpanienEO-Obligaciones 2017(22)	ES0000012801	EUR	0	2.900
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.EO-Notes 2018(18/22) Reg.S	XS1843449049	EUR	0	600

Wien, im November 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**