



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Öko Sozial Dollar Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

vom 20. September 2022 bis 19. März 2023

## Vermögensaufstellung zum 19. 03. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US00287Y AQ26	ABBVIE 15/25	3,600	0	0	500	97,5760	487.880,00	0,72
US00287Y CY32	ABBVIE 20/35	4,550	0	0	200	96,2340	192.468,00	0,28
FR001400 CRX1	AGENCE FR.DV 22/27 MTN	4,000	400	0	1.200	100,0980	1.201.176,00	1,77
XS252033 9800	AIIB 22/27 MTN FLR REGS	5,195	0	0	400	100,3320	401.328,00	0,59
US009158 BF29	AIR PR.+CHEM 23/33	4,800	600	0	600	101,6110	609.666,00	0,90
US00182F BN50	ANZ N.Z.INTL 21/26 MTN	1,250	0	0	1.100	89,6410	986.051,00	1,45
XS196470 1822	AROUNDTOWN 19/29 MTN	5,375	0	0	600	79,3610	476.166,00	0,70
US045167 ER09	ASIAN DEV.BK 20/30	1,875	0	0	500	89,3640	446.820,00	0,66
US045167 FB48	ASIAN DEV.BK 21/31 MTN	1,500	0	0	1.000	85,8230	858.230,00	1,26
US045167 FN85	ASIAN DEV.BK 22/32 MTN	3,125	0	0	600	96,1960	577.176,00	0,85
US05971K AE91	BCO SANTAND. 20/25	2,746	0	0	400	94,1220	376.488,00	0,55
US05971K AF66	BCO SANTAND. 20/30	3,490	0	0	200	86,6550	173.310,00	0,26
US05964H AM79	BCO SANTAND. 21/31	2,958	0	0	800	81,6670	653.336,00	0,96
US06367T QW35	BK MONTREAL 21/24 MTN	0,625	0	0	800	94,4880	755.904,00	1,11
US09247X AQ43	BLACKROCK 20/30	2,400	0	0	100	87,0490	87.049,00	0,13
US05578D AG79	BPCE S.A. 2024 MTN	4,000	0	0	500	99,0740	495.370,00	0,73
US111021 AL54	BRIT. TELECOMM. 18/28	5,125	0	0	400	100,9360	403.744,00	0,59
US11133T AE38	BROADR.F.SOL 21/31	2,600	0	0	141	83,3590	117.536,19	0,17
US136375 CV26	CDN NTL RWY 18/49	4,450	0	0	300	92,5380	277.614,00	0,41
US136375 CZ30	CDN NTL RWY 20/50	2,450	0	0	800	64,3360	514.688,00	0,76
US222213 AW05	CEB 20/23	0,250	0	0	400	97,4770	389.908,00	0,57
US222213 AU49	CEB 20/25	1,375	0	0	1.000	95,1790	951.790,00	1,40
US222213 BA75	CEB 22/25 MTN	3,000	400	0	800	98,0420	784.336,00	1,15
US168863 DW59	CHILE 22/52	4,000	0	0	600	81,6650	489.990,00	0,72
US125523 CL22	CIGNA GP. 20/30	2,400	0	0	400	85,5220	342.088,00	0,50
US125523 CK49	CIGNA GP. 20/50	3,400	0	0	600	72,9200	437.520,00	0,64
US12592B AL80	CNH IND.CAP. 20/26	1,875	0	0	400	92,3270	369.308,00	0,54
US21685W CJ45	CO. RABOBK 11/41	5,250	0	0	300	106,7250	320.175,00	0,47
US21684A AD81	CO. RABOBK 15/45	5,250	0	0	250	93,1800	232.950,00	0,34
US74977S DK50	CO. RABOBK 21/27 REG.S	1,106	0	0	1.300	88,9570	1.156.441,00	1,70
USF2R125 CH68	CREDIT AGRI. 21/41 REGS	2,811	0	0	500	66,2500	331.250,00	0,49
FR001400 F638	CSSE DEP.CON 23/26 MTN	4,250	200	0	200	100,5090	201.018,00	0,30
US126408 HQ95	CSX CORP 19/30	2,400	0	0	200	86,6000	173.200,00	0,26
US126650 BJ87	CVS HEALTH 07/27	6,250	0	0	600	105,7000	634.200,00	0,93
US278642 AW32	EBAY 20/30	2,700	0	0	400	86,4890	345.956,00	0,51
US298785 JS67	EIB 22/25	2,750	0	0	1.000	97,3980	973.980,00	1,43
US298785 JT41	EIB 22/27 MTN	3,250	400	0	900	98,5340	886.806,00	1,31
US298785 DV50	EIB EUR.INV.BK 06/36	4,875	0	0	1.500	111,8610	1.677.915,00	2,47
US285512 AD11	EL. ARTS 16/26	4,800	0	0	500	100,5620	502.810,00	0,74
US285512 AE93	EL. ARTS 21/31	1,850	0	0	400	81,0430	324.172,00	0,48
US285512 AF68	EL. ARTS 21/51	2,950	0	0	250	67,4860	168.715,00	0,25
USP37115 AH81	EMPRAC D TEL 21/32 REGS	3,050	0	0	194	77,2540	149.872,76	0,22
US29444U BF21	EQUINIX 20/25	1,250	0	0	400	91,7030	366.812,00	0,54
US302154 DH93	EX.IMP.BK.K. 21/24	0,625	0	0	600	95,0570	570.342,00	0,84
US302154 DJ59	EX.IMP.BK.K. 21/26	1,125	200	0	600	88,0670	528.402,00	0,78
US302154 DW60	EX.IMP.BK.K. 23/33	5,125	800	0	800	104,4890	835.912,00	1,23
US302154 CC16	EXP.IMP.BK KOREA 16/26	2,625	0	0	500	94,1050	470.525,00	0,69
US33938X AA37	FLEX 19/29	4,875	0	0	200	96,7090	193.418,00	0,29
US375558 BM47	GILEAD SCIENCES 16/27	2,950	0	0	300	93,9770	281.931,00	0,42
US437076 CF79	HOME DEPOT 21/31	1,375	0	0	500	79,0380	395.190,00	0,58
US4581X0 DU94	I.A.D.B 21/28 FLR MTN	4,693	0	0	100	99,4920	99.492,00	0,15
US4581X0 DS49	I.A.D.B 21/31 MTN	1,125	2.400	0	3.200	83,3270	2.666.464,00	3,93
US459200 KC42	IBM 19/49	4,250	0	0	200	84,9870	169.974,00	0,25
US456837 AQ60	ING GROEP 19/29	4,050	0	0	300	93,3640	280.092,00	0,41
USN4580H AC18	ING GROEP 20/26 FLR REGS	1,400	0	0	500	91,6440	458.220,00	0,67
US458140 BH27	INTEL 19/29	2,450	0	0	200	86,5950	173.190,00	0,26
US458140 BJ82	INTEL 19/49	3,250	0	0	400	70,1700	280.680,00	0,41
US458140 BP43	INTEL 20/25	3,400	0	0	400	98,0040	392.016,00	0,58
US4581X0 BX51	INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN	3,200	500	0	4.000	87,9470	3.517.880,00	5,18
US465410 BX58	ITALIEN 19/24	2,375	0	0	1.150	95,9260	1.103.149,00	1,62
US465410 CD85	ITALIEN 21/24	0,875	0	0	900	95,1690	856.521,00	1,26

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
US465410CC03	ITALIEN 21/51	3,875	0	0	700	73,0437	511.305,80	0,75
US47837RAA86	JC INTL/TYCO 20/30	1,750	0	0	200	81,8600	163.720,00	0,24
USN44664AE56	JDE PEETS 21/27 REGS	1,375	0	0	150	86,7820	130.173,00	0,19
USN44664AF22	JDE PEETS 21/31 REGS	2,250	0	0	150	78,3430	117.514,50	0,17
US500769CH58	K.F.W.IS.07/37 NK DL	0,000	500	0	3.700	58,8740	2.178.338,00	3,21
XS2462667861	KOMMUNALBK 22/24 MTN REGS	2,500	0	0	500	97,3050	486.525,00	0,72
US500472AC95	KONINKL. PHILIPS 2038	6,875	0	0	500	113,3130	566.565,00	0,83
US500769JG03	KRED.F.WIED.V.20/2030 DL	0,750	0	0	1.000	81,7360	817.360,00	1,20
US500769JM70	KRED.F.WIED.V.21/2024 DL	0,250	300	400	400	96,1620	384.648,00	0,57
XS2534902767	LAND NRW MTN.LSA 22/25DL	3,875	0	0	1.400	99,3040	1.390.256,00	2,05
US548661EB92	LOWE'S COS 21/51	3,500	0	0	200	72,1500	144.300,00	0,21
US233835AQ08	MERC.B.F.NA. 01/31	8,500	0	0	400	124,8870	499.548,00	0,74
USU2339CBQ07	MERC.B.F.NA. 14/24REGS	3,250	0	0	400	98,0340	392.136,00	0,58
US59217HEP82	MET.LIFE F.I 21/31 MTN	1,550	0	0	300	79,8840	239.652,00	0,35
US594918CC64	MICROSOFT 20/50	2,525	0	0	500	70,1430	350.715,00	0,52
US615369AE53	MOODY'S 14/44	5,250	300	0	300	97,9030	293.709,00	0,43
XS2265251905	NED.WATERSCH 20/25 REGS	0,500	0	0	2.220	91,0470	2.021.243,40	2,98
XS2180643889	NED.WATERSCH. 20/30 REGS	1,000	0	0	1.200	82,8000	993.600,00	1,46
US65562QBT13	NORD.INV.BK 22/25 MTN	2,625	0	600	400	97,4560	389.824,00	0,57
US65562QBW42	NORD.INV.BK 23/28	4,375	600	0	600	103,5000	621.000,00	0,91
US676167CB35	OEKB 20/25	0,375	0	0	1.500	91,5090	1.372.635,00	2,02
US676167CD90	OEKB 21/24	0,500	0	0	500	94,7110	473.555,00	0,70
US676167CC18	OEKB 21/26 MTN	0,500	0	0	2.500	90,7870	2.269.675,00	3,34
US676167CH05	OEKB 23/26 MTN	4,125	269	0	269	100,5080	270.366,52	0,40
US68389XCE31	ORACLE 21/31	2,875	0	0	600	84,3620	506.172,00	0,75
US713448FA19	PEPSICO 20/31	1,400	0	0	600	81,1430	486.858,00	0,72
US74340XBN03	PROLOGIS 20/27	2,125	0	0	110	91,5630	100.719,30	0,15
US74340XBR17	PROLOGIS 20/30	1,250	0	0	210	78,3520	164.539,20	0,24
US74432QCH65	PRUDENT.FINL 20/26 MTN	1,500	0	0	400	91,2670	365.068,00	0,54
US74432QBN43	PRUDENTIAL FINL 2040 MTN	6,625	0	0	100	111,4230	111.423,00	0,16
US801060AD60	SANOFI SA 18/28	3,625	0	0	400	97,4260	389.704,00	0,57
US855244AH20	STARBUCKS 15/45	4,300	0	0	500	87,7510	438.755,00	0,65
US83368TAW80	STE GENERALE 20/30 MTN	3,000	0	0	400	82,8630	331.452,00	0,49
US83368TBT43	STE GENERALE 23/53 MTN	7,367	400	0	400	95,0240	380.096,00	0,56
US31562QAF46	STELLANTIS N.V. 15/23	5,250	0	0	300	99,8540	299.562,00	0,44
US86964WAK80	SUZANO AUST. 21/32	3,125	0	0	202	79,1970	159.977,94	0,24
US00254EMZ24	SVENSK EXPOR 20/25 MTN	0,625	0	0	500	92,7770	463.885,00	0,68
US87031CAC73	SVENSK EXPOR 21/24 MTN	0,625	0	0	500	94,4540	472.270,00	0,70
US87612EBQ89	TARGET 23/33	4,400	600	0	600	97,8050	586.830,00	0,86
US891160MJ94	TORONTO-DOM. BK 16/31 FLR	3,625	0	0	400	94,0600	376.240,00	0,55
US456873AD03	TRANE TECH.LUX.FIN. 19/29	3,800	0	0	400	94,8710	379.484,00	0,56
XS2348710562	UNICREDIT 21/27 FLR MTN	1,982	0	0	216	87,7110	189.455,76	0,28
US907818FJ28	UNION PACIF. 20/27	2,150	0	0	270	91,9770	248.337,90	0,37
US92343VFS88	VERIZON COMM 20/25	0,850	0	0	600	90,6950	544.170,00	0,80
US92343VFR06	VERIZON COMM 20/31	1,750	0	0	500	79,4270	397.135,00	0,58
US92343VCK89	VERIZON COMM 2046	4,862	0	0	500	93,3830	466.915,00	0,69
US92826CAL63	VISA 20/27	1,900	0	0	400	91,2200	364.880,00	0,54
US959802BA61	WESTERN UN 21/31	2,750	0	0	400	79,2090	316.836,00	0,47
US459058GQ03	WORLD BK 19/24	2,500	0	0	500	98,2280	491.140,00	0,72
US459058JN45	WORLD BK 20/27 MTN	0,750	0	0	1.500	87,5830	1.313.745,00	1,93
US459058JG93	WORLD BK 20/30 MTN	0,750	0	0	500	81,4160	407.080,00	0,60
US45906M3D11	WORLD BK 22/32	2,500	1.000	0	1.000	91,7320	917.320,00	1,35
US98419MAM29	XYLEM 20/28	1,950	0	0	500	87,8830	439.415,00	0,65
Summe							64.764.440,27	95,34

**SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM  
ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE**

64.764.440,27 95,34

**NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE**

**ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend**

USC0623PAT50	BK MONTREAL 22/25 REGS	3,750	0	0	500	98,2690	491.345,00	0,72
US31429LAD38	FEDERAT.CAIS 20/25 REGS	2,050	0	0	550	94,5190	519.854,50	0,77
XS2382222060	SEB 21/24 MTN REGS	0,650	0	0	200	94,6440	189.288,00	0,28
US83368TAX63	SOC GENERALE 20/25 MTN	1,375	0	0	400	92,3390	369.356,00	0,54

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
US89114QCP19	TORON.DOM.BK 21/26 MTN	0,750	0	0	540	88,9940	480.567,60	0,71	
							Summe	2.050.411,10	3,02
<b>SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>								<u>2.050.411,10</u>	3,02
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>								<u>66.814.851,37</u>	98,36

## SWAPS

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Nominale	unrealisiertes Ergebnis in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>SWAPS</b>						
<b>ZINSSWAPS</b>						
IRS SOFR OIS USD / 3.972 % USD	05.03.2024	USD	2.500.000	72.177,95	0,11	
				Summe	<u>72.177,95</u>	0,11
<b>SUMME SWAPS</b>					<u>72.177,95</u>	0,11

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	606.469,21
EURO	USD	66.731,67
KANADISCHE DOLLAR	USD	0,01
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>673.200,89</u>

	USD	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>66.814.851,37</b>	<b>98,36</b>
Swaps	72.177,95	0,11
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	397.808,06	0,59
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	673.200,89	0,98
Sollzinsen	-139,07	0,00
Gebührenverbindlichkeiten	-29.374,37	-0,04
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>67.928.524,83</b>	<b>100,00</b>

19.03.2023

**Ausschüttungsanteile AT0000857081**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	481.898
Anteilswert	USD	76,44

**Ausschüttungsanteile AT0000A2V2N6**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	83.826
Anteilswert	EUR	98,85

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	75.389
Anteilswert	USD	141,86

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2V2M8**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	95.427
Anteilswert	EUR	99,82

**Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche) AT0000A2Z7L5**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	96,25

**Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000619333**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	6.637
Anteilswert	USD	161,64

**Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000704374**

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	2.201
Anteilswert	USD	161,67

**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.

**DEWISENKURSE**

**DEWISENKURSE**

**WÄHRUNG**

EURO  
KANADISCHE DOLLAR

**EINHEITEN**

1 USD =  
1 USD =

**KURS**

0,93936 EUR  
1,37532 CAD

**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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
DE0001102374	BUNDANL.V.15/25	0,500	EUR	500	500
US00206RKA94	AT + T INC. 20/51	3,650	USD	0	300
US05253JAW18	AUS+GR(NYBR) 19/22	2,050	USD	0	200
US111021AM38	BRIT. TELECOMM. 18/23	4,500	USD	0	600
US22411WAX48	CPPIB CAP. 22/24 MTN	4,125	USD	0	600
US126408HT35	CSX CORP 20/51	2,500	USD	0	190
US298785JF47	EIB 20/23	0,250	USD	0	300
US46647PCE43	JPMORG.CHASE 21/52 FLR	3,328	USD	0	400
US59156RBN70	METLIFE 15/45	4,050	USD	0	500
US91087BAK61	MEXIKO 20/32	4,750	USD	0	500

Wien, im März 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**