



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi GF Euro Rent**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2023 - 15. April 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	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>							
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	400	0	0	83,774000	335.096,00	0,16
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	200	0	0	95,087000	190.174,00	0,09
ACCOR S.A.EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400OJ02	400	400	0	100,274000	401.096,00	0,20
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.500	100	0	89,544000	1.343.160,00	0,66
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	1.200	0	0	101,857000	1.222.284,00	0,60
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	1.000	0	0	103,170000	1.031.700,00	0,51
Assa-Abloy ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	200	0	200	100,928000	201.856,00	0,10
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400	0	0	105,395000	421.580,00	0,21
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	0	0	95,280000	476.400,00	0,23
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	500	0	0	103,654000	518.270,00	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	300	0	0	104,633000	313.899,00	0,15
Banco BPI S.A.EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	800	0	0	101,105000	808.840,00	0,40
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPIZOM0035	500	500	0	99,700000	498.500,00	0,24
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	700	0	0	100,662000	704.634,00	0,34
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	200	200	0	100,379000	200.758,00	0,10
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	700	0	0	95,273000	666.911,00	0,33
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	475	475	0	100,301000	476.429,75	0,23
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	527	527	0	100,505000	529.661,35	0,26
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000	0	0	96,113000	961.130,00	0,47
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	97,154000	485.770,00	0,24
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	100	100	0	86,444000	86.444,00	0,04
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	88,771000	443.855,00	0,22
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	200	0	300	99,747000	199.494,00	0,10
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600	0	0	102,364000	614.184,00	0,30
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	200	0	100,254000	200.508,00	0,10
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150	0	0	118,141000	1.358.621,50	0,67
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400	0	0	71,884000	1.006.376,00	0,49
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	500	0	1.000	81,878000	409.390,00	0,20
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600	0	0	102,460000	614.760,00	0,30
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.600	0	0	99,668000	1.594.688,00	0,78
Bpifrance SACAEEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	800	0	0	100,152000	801.216,00	0,39
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	90,344000	451.720,00	0,22
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600	0	0	105,191000	631.146,00	0,31
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001I68	1.400	0	0	86,460000	1.210.440,00	0,59
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	100	0	0	94,270000	94.270,00	0,05
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800	0	0	94,027000	752.216,00	0,37
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	700	0	0	103,232000	722.624,00	0,35
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	850	0	0	98,010000	833.085,00	0,41
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	80	80	0	95,822000	76.657,60	0,04
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102408	4.000	4.000	0	93,947000	3.757.880,00	1,84
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	1.900	0	0	85,298000	1.620.662,00	0,79
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	1.750	0	0	49,099000	859.232,50	0,42
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	412	0	0	83,256000	343.014,72	0,17
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.500	1.000	200	84,030000	1.260.450,00	0,62
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BUZ0007	900	0	0	99,193000	892.737,00	0,44
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2053) Grüne	DE0001030757	850	850	0	84,157000	715.334,50	0,35
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BUZ0203	3.000	3.000	0	97,927000	2.937.810,00	1,44

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser. 184 v. 2021(26)	DE0001141844	4.090	4.090	0	93,649000	3.830.244,10	1,88
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	900	100	0	82,617000	743.553,00	0,36
Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.900	0	0	89,522000	1.700.918,00	0,83
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	700	0	0	95,010000	665.070,00	0,33
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abpeo-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	1.200	1.200	0	81,292000	975.504,00	0,48
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300	0	0	103,285000	309.855,00	0,15
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	200	0	0	103,155000	206.310,00	0,10
Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700	0	0	101,535000	710.745,00	0,35
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382	500	0	0	101,582000	507.910,00	0,25
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	700	0	0	101,437000	710.059,00	0,35
Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	140	140	0	99,248000	138.947,20	0,07
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	300	300	0	101,464000	304.392,00	0,15
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	92,001000	736.008,00	0,36
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400	400	0	98,293000	393.172,00	0,19
EDP Servicios Financ.Espana SAEO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2699159278	500	0	0	102,163000	510.815,00	0,25
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	700	0	0	100,927000	706.489,00	0,35
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000	1.000	0	78,795000	787.950,00	0,39
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	1.000	0	0	97,408000	974.080,00	0,48
Erste Group Bank AG Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.000	0	0	95,789000	957.890,00	0,47
Erste Group Bank AG Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	500	0	0	102,040000	510.200,00	0,25
Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	500	50	0	83,209000	416.045,00	0,20
Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	750	750	0	98,048000	735.360,00	0,36
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	500	0	0	103,889000	519.445,00	0,25
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	500	0	0	83,577000	417.885,00	0,20
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800	0	0	49,184000	1.868.992,00	0,92
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	1.000	0	1.000	93,718000	937.180,00	0,46
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	1.200	0	0	97,110000	1.165.320,00	0,57
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	880	80	400	86,352000	759.897,60	0,37
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600	0	0	71,975000	431.850,00	0,21
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	1.140	0	960	106,321000	1.212.059,40	0,59
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	96,704000	967.040,00	0,47
Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	600	0	0	103,568000	621.408,00	0,30
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	72,429000	144.858,00	0,07
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38)	FI4000546528	2.200	2.200	0	96,112000	2.114.464,00	1,04
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200	0	0	97,177000	1.166.124,00	0,57
Frankreich EO-OAT 2005(55)	FR0010171975	100	100	0	111,258000	111.258,00	0,05
Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524	5.250	0	0	78,058000	4.098.045,00	2,01
Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	4.000	0	0	85,108000	3.404.320,00	1,67
Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	2.300	1.500	0	83,468000	1.919.764,00	0,94
Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	5.000	0	0	79,663000	3.983.150,00	1,95
Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	1.000	0	0	93,359000	933.590,00	0,46
Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	100	100	0	100,635000	100.635,00	0,05
Frankreich EO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2	2.000	2.000	0	88,655000	1.773.100,00	0,87
Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	50	50	0	99,036000	49.518,00	0,02
Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	400	1.400	1.500	99,901000	399.604,00	0,20
Griechenland EO-Notes 2024(34)	GR0124040743	1.500	1.500	0	98,848000	1.482.720,00	0,73
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	86,745000	346.980,00	0,17
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	400	0	0	96,614000	386.456,00	0,19
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400	0	0	79,289000	317.156,00	0,16
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400	400	0	100,459000	401.836,00	0,20
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	1.800	0	0	98,707000	1.776.726,00	0,87
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900	0	0	95,548000	2.770.892,00	1,36
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	1.100	0	99,719000	1.096.909,00	0,54
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600	0	0	109,691000	658.146,00	0,32
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.400	0	100	85,370000	1.195.180,00	0,59

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	93,734000	937.340,00	0,46
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	600	0	0	103,143000	618.858,00	0,30
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.000	0	0	98,432000	984.320,00	0,48
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	400	0	0	83,437000	333.748,00	0,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2017(37)	IE00BV8C9B83	120	120	0	86,108000	103.329,60	0,05
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	200	0	0	99,074000	198.148,00	0,10
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300	0	0	94,261000	282.783,00	0,14
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	87,872000	351.488,00	0,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500	0	0	109,785000	548.925,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	4.200	0	0	96,599000	4.057.158,00	1,99
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.850	0	0	73,282000	1.355.717,00	0,66
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500	0	0	88,384000	441.920,00	0,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400	0	0	93,635000	1.310.890,00	0,64
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	5.500	0	300	85,977000	4.728.735,00	2,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.100	1.800	1.200	81,361000	2.522.191,00	1,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	1.900	0	0	81,493000	1.548.367,00	0,76
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400	0	0	102,974000	2.471.376,00	1,21
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094	2.000	2.000	0	99,865000	1.997.300,00	0,98
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	800	0	0	97,113000	776.904,00	0,38
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	700	0	0	103,908000	727.356,00	0,36
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000	0	0	94,274000	942.740,00	0,46
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600	0	0	101,413000	608.478,00	0,30
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	500	0	300	101,003000	505.015,00	0,25
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	100	100	0	85,986000	85.986,00	0,04
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5	1.500	0	500	94,977000	1.424.655,00	0,70
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200	0	0	83,195000	166.390,00	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	1.200	0	0	104,388000	1.252.656,00	0,61
Kroatien, RepublikEO-Notes 2024(34)	XS2783084218	1.212	1.212	0	98,923000	1.198.946,76	0,59
La Banque PostaleEO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2	1.200	0	0	101,752000	1.221.024,00	0,60
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001I06	500	0	0	83,717000	418.585,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	150	0	0	97,207000	145.810,50	0,07
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	450	100	0	93,437000	420.466,50	0,21
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500	0	0	83,218000	416.090,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	300	100	0	79,280000	237.840,00	0,12
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.800	0	0	101,831000	1.832.958,00	0,90
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100	0	0	101,114000	1.112.254,00	0,54
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	2.830	700	0	103,207000	2.920.758,10	1,43
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700	0	0	96,473000	675.311,00	0,33
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	49,264000	98.528,00	0,05
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500	0	0	51,901000	259.505,00	0,13
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	1.810	1.100	0	102,448000	1.854.308,80	0,91
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565	600	0	200	106,892000	641.352,00	0,31
Mölnlycke Holding ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	300	0	0	101,512000	304.536,00	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	0	0	83,633000	836.330,00	0,41
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	1.000	0	0	95,325000	953.250,00	0,47
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	67,946000	339.730,00	0,17
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	600	600	0	86,092000	516.552,00	0,25
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	200	0	0	95,442000	190.884,00	0,09
Nasdaq Inc.EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	280	0	0	105,181000	294.506,80	0,14
National Grid North Amer. Inc.EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2680745119	400	0	0	101,468000	405.872,00	0,20
Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	86,896000	434.480,00	0,21
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2079798562	100	100	0	92,581000	92.581,00	0,05
Neste OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600	0	0	104,419000	626.514,00	0,31
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	112,683000	225.366,00	0,11
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.500	0	0	98,677000	3.453.695,00	1,69
NiederlandeEO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	1.800	0	0	92,595000	1.666.710,00	0,82
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	1.000	0	1.000	95,324000	953.240,00	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	400	0	0	59,556000	238.224,00	0,12
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	50	50	0	92,829000	46.414,50	0,02
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216	0	0	60,194000	130.019,04	0,06
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	1.200	0	0	57,942000	695.304,00	0,34
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.000	0	1.500	98,127000	981.270,00	0,48
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	400	0	0	78,070000	312.280,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	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 2023-2029/2	AT0000A33SH3	200	0	5.500	100,870000	201.740,00	0,10
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	50	50	0	100,024000	50.012,00	0,02
OMV AG FLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	95,193000	571.158,00	0,28
Orano S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36	300	300	0	99,295000	297.885,00	0,15
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	800	800	0	99,797000	798.376,00	0,39
PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784	600	0	0	98,046000	588.276,00	0,29
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	100	100	0	95,701000	95.701,00	0,05
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	800	800	0	99,630000	797.040,00	0,39
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028	500	0	500	86,712000	433.560,00	0,21
Portugal, Republik EO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700	0	0	69,783000	488.481,00	0,24
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2023(23/28)	FR001400KL23	500	0	0	104,367000	521.835,00	0,26
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	500	0	0	104,149000	520.745,00	0,25
Reckitt Benckiser Treas. Serv.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662	500	0	300	100,688000	503.440,00	0,25
RELX Finance B.V.EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300	280	280	0	98,783000	276.592,40	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	0	0	85,715000	857.150,00	0,42
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	600	0	0	101,176000	607.056,00	0,30
Slowakei EO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	102,471000	102.471,00	0,05
Slowakei EO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	95,260000	571.560,00	0,28
Slowakei EO-Anl. 2018(28)	SK4120014150	100	100	0	92,005000	92.005,00	0,05
Slowakei EO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	81,053000	81.053,00	0,04
Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.200	200	0	95,566000	1.146.792,00	0,56
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010	0	0	93,461000	943.956,10	0,46
Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	50	50	0	81,911000	40.955,50	0,02
Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	950	0	0	104,078000	988.741,00	0,48
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	100,960000	706.720,00	0,35
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	800	800	0	100,705000	805.640,00	0,39
Spanien EO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.300	0	0	113,665000	2.614.295,00	1,28
Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	2.500	0	0	86,224000	2.155.600,00	1,06
Spanien EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	80	80	0	67,197000	53.757,60	0,03
Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	100	100	0	102,580000	102.580,00	0,05
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	4.900	500	0	95,119000	4.660.831,00	2,28
Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	1.000	0	0	54,364000	543.640,00	0,27
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	104,054000	520.270,00	0,25
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	800	800	0	100,181000	801.448,00	0,39
Telenor AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	82,316000	576.212,00	0,28
Tejstra Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	300	0	0	101,924000	305.772,00	0,15
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	600	600	0	99,079000	594.474,00	0,29
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	0	0	85,848000	257.544,00	0,13
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.200	0	0	93,631000	1.123.572,00	0,55
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255	700	0	0	102,827000	719.789,00	0,35
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	1.000	0	0	90,175000	901.750,00	0,44
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	400	0	600	103,179000	412.716,00	0,20
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	86,438000	259.314,00	0,13
Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	400	400	0	99,351000	397.404,00	0,19
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	700	0	0	99,465000	696.255,00	0,34
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.100	1.100	0	100,025000	1.100.275,00	0,54
Universal Music Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400	0	0	102,221000	408.884,00	0,20
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	0	0	86,377000	259.131,00	0,13
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	FR0013507704	500	0	0	92,437000	462.185,00	0,23
Volksbank Wien AG Fixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	200	200	0	99,197000	198.394,00	0,10
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	0	0	59,070000	236.280,00	0,12
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500	0	0	82,989000	414.945,00	0,20
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000	0	0	86,281000	862.810,00	0,42
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	1.000	0	0	101,530000	1.015.300,00	0,50
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	68,675000	343.375,00	0,17
Worldline S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	800	0	0	98,706000	789.648,00	0,39
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400	0	0	93,688000	374.752,00	0,18
WPP Finance 2013EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	400	400	0	99,193000	396.772,00	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in DEM</b>							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	2.530	1.200	0	92,953000	1.202.429,13	0,59
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) *)	FR0013410552	1.380	1.380	0	116,976651	1.614.277,78	0,79
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 15(30) *)	ES00000127C8	2.300	2.300	0	125,192700	2.879.432,10	1,41
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>195.120.313,43</b>	<b>95,53</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
IMCD N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357	270	0	0	103,136000	278.467,20	0,14
REWE International Finance BVEO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	300	0	0	105,427000	316.281,00	0,15
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>594.748,20</b>	<b>0,29</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	450.000	0	0	10,360000	4.662.000,00	2,28
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>4.662.000,00</b>	<b>2,28</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>200.377.061,63</b>	<b>98,11</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>							
FGBX JUN/24 FT	EUR		-2			1.960,00	0,00
FGBX JUN/24 FT	EUR		-8			-4.160,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	1.728.249,06				1.728.249,06	0,85
	EUR	69.611,53				69.611,53	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>1.797.860,59</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR					2.118.878,45	1,04
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>2.118.878,45</b>	<b>1,04</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-48.812,03	-0,02
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-48.812,03</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>204.242.788,64</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857008</b>					<b>STK</b>	<b>3.165.907,98</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>57,66</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8</b>					<b>STK</b>	<b>370.932,11</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>57,92</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1</b>					<b>STK</b>	<b>16.321,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>EUR</b>	<b>13,55</b>	

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

#### **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.

<b>Devisenkurse</b>	<b>per 16.04.2024</b>
Deutsche Mark DEM	1,955800 = 1 Euro (EUR)

#### **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>Investmentzertifikate</b>				
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	EUR	0	4.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	EUR	100	100
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2021-2031	AT0000A2RY95	EUR	100	100
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	EUR	0	500
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	EUR	0	600
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	EUR	0	1.500
Belfius Bank S.A.EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	EUR	0	800
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	0	200
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	0	3.820
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	EUR	0	300
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	EUR	0	1.100
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	800
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	EUR	0	520
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	700
FrankreichEO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	EUR	0	2.100
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	EUR	0	2.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	0	4.000
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	40	1.140
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	EUR	0	400
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	300
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	EUR	140	1.700
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	0	100
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	EUR	0	1.050
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	0	800
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	EUR	0	3.050

Wien, im Juni 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**