



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Core Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. November 2022 - 30. April 2023

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	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							
Action Logement Services SASEO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.000	0	0	72,682000	726.820,00	0,74
Action Logement Services SASEO-Medium-Term Nts 2021(41)	FR0014004JA7	900	0	0	61,692000	555.228,00	0,56
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	1.400	0	0	94,224000	1.319.136,00	1,34
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.000	0	0	87,276000	872.760,00	0,89
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013507993	1.500	0	0	83,608000	1.254.120,00	1,27
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	800	0	0	77,798000	622.384,00	0,63
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	700	0	0	99,865000	699.055,00	0,71
Banco Santander S.A.EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	400	0	0	95,661000	382.644,00	0,39
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	400	0	0	93,265000	373.060,00	0,38
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	700	0	0	99,633000	697.431,00	0,71
Bausparkasse Wuestenrot AGHypotheckenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	1.500	0	0	84,184000	1.262.760,00	1,28
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	600	0	0	78,899000	473.394,00	0,48
BAWAG P.S.K.Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	600	0	0	77,322000	463.932,00	0,47
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.390	0	0	118,302000	1.644.397,80	1,67
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	1.700	0	0	112,319000	1.909.423,00	1,94
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	1.700	0	0	95,020000	1.615.340,00	1,64
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	800	0	0	99,825000	798.600,00	0,81
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	1.500	0	0	101,101000	1.516.515,00	1,54
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	595	0	0	101,939000	606.537,05	0,62
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	2.500	0	0	96,489000	2.412.225,00	2,45
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	1.700	0	0	94,684000	1.609.628,00	1,63
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	1.375	0	0	75,241000	1.034.563,75	1,05
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	355	0	0	82,231000	291.920,05	0,30
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	800	0	0	86,965000	695.720,00	0,71
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	2.150	0	0	99,904000	2.147.936,00	2,18
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.100	0	0	80,001000	880.011,00	0,89
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	900	0	0	88,012000	792.108,00	0,80
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	400	0	0	100,205000	400.820,00	0,41
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	700	0	0	75,840000	530.880,00	0,54
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(42)	IT0005481038	400	0	0	60,239000	240.956,00	0,24
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	350	0	0	99,188000	347.158,00	0,35
Danske Mortgage Bank PLCEO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	XS2412105533	1.100	0	0	89,381000	983.191,00	1,00
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	800	0	0	91,209000	729.672,00	0,74
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	700	0	0	91,308000	639.156,00	0,65
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	250	0	0	80,469000	201.172,50	0,20
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	650	0	0	95,328000	619.632,00	0,63
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2	1.050	0	0	92,226000	968.373,00	0,98
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	2.300	0	0	80,820000	1.858.860,00	1,89
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	500	0	0	91,350000	456.750,00	0,46
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	300	0	0	68,864000	206.592,00	0,21
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	600	0	0	53,163000	318.978,00	0,32
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	510	0	0	84,278000	429.817,80	0,44
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	310	0	0	76,108000	235.934,80	0,24
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	350	0	0	70,115000	245.402,50	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450	0	0	88,131000	396.589,50	0,40
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	200	0	0	93,811000	187.622,00	0,19
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	73,198000	146.396,00	0,15
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	400	0	0	96,151000	384.604,00	0,39
FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	1.515	0	0	124,166000	1.881.114,90	1,91
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	3.300	0	0	113,695000	3.751.935,00	3,81
FrankreichEO-OAT 2013(45)	FR0011461037	3.598	0	0	100,028000	3.599.007,44	3,65
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012517027	500	0	0	95,454000	477.270,00	0,48
FrankreichEO-OAT 2019(25)	FR0013415627	150	0	0	94,847000	142.270,50	0,14
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	5.100	0	0	88,158000	4.496.058,00	4,57
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	740	0	0	81,761000	605.031,40	0,61
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	1.500	0	0	90,510000	1.357.650,00	1,38

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR(Fortsetzung)							
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	2.500	0	0	77,961000	1.949.025,00	1,98
HSBC SFH (France)EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1	1.000	0	0	96,461000	964.610,00	0,98
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	1.000	0	0	77,779000	777.790,00	0,79
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	1.000	0	0	94,018000	940.180,00	0,95
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	800	0	0	84,149000	673.192,00	0,68
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	450	0	0	97,729000	439.780,50	0,45
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	200	0	0	91,498000	182.996,00	0,19
Jyske Realkredit A/SEO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300	830	0	0	96,244000	798.825,20	0,81
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	600	0	0	83,771000	502.626,00	0,51
Kookmin BankEO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788	1.300	0	0	88,691000	1.152.983,00	1,17
Korea Housing Fin.Corp.EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827	1.200	0	0	84,090000	1.009.080,00	1,02
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	800	0	0	99,409000	795.272,00	0,81
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	900	0	0	94,909000	854.181,00	0,87
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	89,653000	313.785,50	0,32
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	600	0	0	78,843000	473.058,00	0,48
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	700	0	0	74,374000	520.618,00	0,53
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	980	0	0	101,126000	991.034,80	1,01
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	400	0	0	93,191000	372.764,00	0,38
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	44,531000	89.062,00	0,09
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	300	0	0	49,037000	147.111,00	0,15
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	1.500	0	0	88,816000	1.332.240,00	1,35
Nationale-Niederlanden Bank NVEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	1.000	0	0	97,259000	972.590,00	0,99
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	630	0	0	98,878000	622.931,40	0,63
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	700	0	0	101,294000	709.058,00	0,72
NiederlandeEO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	300	0	0	94,924000	284.772,00	0,29
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	300	0	0	91,021000	273.063,00	0,28
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	250	0	0	88,155000	220.387,50	0,22
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	273	0	0	116,274000	317.428,02	0,32
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	200	0	0	96,409000	192.818,00	0,20
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.800	0	0	98,022000	1.764.396,00	1,79
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	1.000	0	0	86,349000	863.490,00	0,88
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	650	0	0	78,081000	507.526,50	0,52
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.100	0	0	100,754000	1.108.294,00	1,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	600	0	0	99,428000	596.568,00	0,61
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	200	0	0	107,991000	215.982,00	0,22
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	500	0	0	67,292000	336.460,00	0,34
SlowakeiEO-Anl. 2021(36)	SK4000018958	800	0	0	64,301000	514.408,00	0,52
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	600	0	0	94,399000	566.394,00	0,58
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	570	0	0	91,108000	519.315,60	0,53
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	250	0	0	79,117000	197.792,50	0,20
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	200	0	0	104,158000	208.316,00	0,21
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	1.000	0	0	93,149000	931.490,00	0,95
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(62)	SI0002104253	300	0	0	58,085000	174.255,00	0,18
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(61)	FR0014001JM8	1.300	0	0	41,797000	543.361,00	0,55
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	1.100	0	0	86,006000	946.066,00	0,96
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	1.000	0	0	95,174000	951.740,00	0,97
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	300	0	0	52,827000	158.481,00	0,16
Swedish Covered Bond Corp.,TheEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2478272938	1.100	0	0	88,601000	974.611,00	0,99
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	600	0	0	89,960000	539.760,00	0,55
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	400	0	0	82,013000	328.052,00	0,33
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQB8	300	0	0	100,938000	302.814,00	0,31
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	900	0	0	93,765000	843.885,00	0,86
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	66,289000	331.445,00	0,34
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(71)	BE0002779602	200	0	0	49,827000	99.654,00	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	7.530	0	0	90,120000	3.469.645,11	3,52
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	2.700	0	0	121,629969	3.284.009,17	3,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						94.648.015,79	96,10

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
FrankreichEO-OAT 2016(36)	FR0013154044	567	0	0	80,586000	456.922,62	0,46
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	800	0	0	95,130000	761.040,00	0,77
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						1.217.962,62	1,24
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	8.000	0	0	119,970000	959.760,00	0,97
Summe der Investmentzertifikate						959.760,00	0,97
Summe Wertpapiervermögen						96.825.738,41	98,31
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL JUN/23 FT	EUR	-1				-1.450,00	0,00
FGBL JUN/23 FT	EUR	-7				-10.080,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-11.530,00	-0,01
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.018.724,24				1.018.724,24	1,03
	EUR	45.938,21				45.938,21	0,05
Summe der Bankguthaben						1.064.662,45	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	608.369,32				608.369,32	0,62
Summe sonstige Vermögensstände						608.369,32	0,62
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR					-1.892,05	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-1.892,05	0,00
Fondsvermögen						98.485.348,13	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2					STK	5.170,00	
Anteilswert					EUR	760,32	
Ausschüttungsanteile AT0000856125					STK	19.149.390,96	
Anteilswert					EUR	4,62	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97					STK	17.634,41	
Anteilswert					EUR	101,17	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0PS63					STK	727.737,00	
Anteilswert					EUR	5,84	

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.

Devisenkurse per 02.05.2023
Deutsche Mark DEM 1,955830 = 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.

Wien, im Mai 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck