Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Trend Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Mai 2022 - 15. November 2022

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	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-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	1.200	0	0	81,336000	976.032,00	1,14
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	800	0	0	97,298000	778.384,00	0,91
AIB Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	500	0	0	95,762000	478.810,00	0,56
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722	350	0	0	92,433000	323.515,50	0,38
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	900	0	0	90,066000	810.594,00	0,95
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2243983520	200	0	0	97,131000	194.262,00	0,23
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190	300	0	0	95,177000	285.531,00	0,33
American Tower Corp.EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500	0	0	85,366000	426.830,00	0,50
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	400	0	0	76,625000	306.500,00	0,36
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	300	0	0	73,402000	220.206,00	0,26
Arval Service Lease S.A.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	500	500	0	96,862000	484.310,00	0,56
AXA Logistics Euro. Master SCAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798	130	0	0	85,002000	110.502,60	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	200	200	0	98,145000	196.290,00	0,23
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1731105612	400	0	0	99,504000	398.016,00	0,46
Banco de Sabadell S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(24)	XS1876076040	500	0	0	96,972000	484.860,00	0,57
Banco de Sabadell S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	300	0	0	95,722000	287.166,00	0,33
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	XS2462324232	300	0	0	94,172000	282.516,00	0,33
Bank of Ireland Group PLCEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218	800	0	0	98,423000	787.384,00	0,92
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2342059784	500	0	0	97,925000	489.625,00	0,57
Barclays PLCEO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1531174388	650	0	0	98,268000	638.742,00	0,74
Bayer AGEO-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	400	0	0	95,721000	382.884,00	0,45
Belfius Bank S.A.EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200	0	0	90,939000	181.878,00	0,21
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	400	400	0	96,569000	386.276,00	0,45
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	400	0	0	98,134000	392.536,00	0,46
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510	900	900	0	96,922000	872.298,00	1,02
BMW Finance N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	XS2240469523	600	0	0	100,310000	601.860,00	0,70
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	450	0	0	91,719000	412.735,50	0,48
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	400	0	0	94,821000	379.284,00	0,44
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2447564332	270	0	0	89,513000	241.685,10	0,28
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300	0	0	92,700000	278.100,00	0,32
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	600	0	0	90,788000	544.728,00	0,64
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	500	0	0	92,773000	463.865,00	0,54
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	300	0	0	94,224000	282.672,00	0,33
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	500	0	0	95,083000	475.415,00	0,55
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102465	200	0	1.400	89,610000	179.220,00	0,21
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2029)	DE0001102473	1.300	0	0	87,234000	1.134.042,00	1,32
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	1.800	0	0	85,559000	1.540.062,00	1,80
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600	0	0	91,542000	549.252,00	0,64
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1871439342	300	0	0	98,568000	295.704,00	0,34
Commerzbank AGMTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	600	0	0	96,058000	576.348,00	0,67
Commerzbank AGMTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600	0	0	90,746000	544.476,00	0,64
Crédit Agricole S.A.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7	500	0	0	94,109000	470.545,00	0,55
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300	0	0	92,935000	278.805,00	0,33
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	ES0305045009	600	0	0	97,090000	582.540,00	0,68
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	300	0	0	88,412000	265.236,00	0,31
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200	0	0	91,333000	182.666,00	0,21
Danske Bank ASEO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051	400	0	0	90,369000	361.476,00	0,42
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	90,403000	542.418,00	0,63
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400	0	0	90,254000	361.016,00	0,42
Digital Dutch Finco B.V.EO-Notes 2020(20/25)	XS2100663579	300	0	0	89,431000	268.293,00	0,31
easyJet PLCEO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	600	0	0	98,034000	588.204,00	0,69

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.22	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
ENEL Finance Intl N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	300	0	0	87,852000	263.556,00	0,31
Erste Group Bank AG0,05% Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300	0	0	90,335000	271.005,00	0,32
Essity Capital B.V.EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	270	270	0	98,259000	265.299,30	0,31
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	400	0	0	88,463000	353.852,00	0,41
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	300	300	0	97,360000	292.080,00	0,34
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300	0	0	91,416000	274.248,00	0,32
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600	600	0	97,583000	585.498,00	0,68
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	200	0	0	90,395000	180.790,00	0,21
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2231792586	200	0	0	97,661000	195.322,00	0,23
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464	200	0	0	96,723000	193.446,00	0,23
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	200	0	0	94,982000	189.964,00	0,22
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Nts 2019(22/22)	XS2001270995	300	0	0	99,974000	299.922,00	0,35
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400	400	0	97,269000	389.076,00	0,45
Finnland, RepublikEO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	600	600	0	99,765000	598.590,00	0,70
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	800	0	0	98,259000	786.072,00	0,92
FrankreichEO-OAT 2015(31)	FR0012993103	700	300	0	93,260000	652.820,00	0,76
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013451507	700	0	0	84,818000	593.726,00	0,69
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	700	300	0	82,564000	577.948,00	0,67
FrankreichEO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	1.000	0	0	80,200000	802.000,00	0,94
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	1.000	1.700	700	78,815000	788.150,00	0,92
Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	600	0	0	95,262000	571.572,00	0,67
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	300	0	0	84,603000	253.809,00	0,30
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	600	0	0	98,522000	591.132,00	0,69
HOWOGE Wohnungsbaug.mbHEO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7	200	0	0	92,559000	185.118,00	0,22
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	500	0	0	88,499000	442.495,00	0,52
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/23)	XS2194282948	200	0	0	98,762000	197.524,00	0,23
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts18(23)	XS1882544205	500	0	0	100,520000	502.600,00	0,59
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	500	0	0	95,863000	479.315,00	0,56
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	400	400	0	107,110000	428.440,00	0,50
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	0	0	99,356000	993.560,00	1,16
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	300	0	0	96,744000	290.232,00	0,34
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	550	0	0	79,402000	436.711,00	0,51
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	1.150	0	0	76,267000	877.070,50	1,02
John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	200	200	0	97,367000	194.734,00	0,23
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500	0	0	87,421000	437.105,00	0,51
Jyske Bank A/SEO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	XS2243666125	300	0	0	92,062000	276.186,00	0,32
Jyske Realkredit A/SEO-Cov. Bonds 2016(23)	XS1435774903	910	0	0	98,660000	897.806,00	1,05
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	87,952000	351.808,00	0,41
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	200	0	0	99,099000	198.198,00	0,23
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	500	0	0	86,502000	432.510,00	0,50
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	84,242000	336.968,00	0,39
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	XS2530031546	240	240	0	98,499000	236.397,60	0,28
National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	600	0	0	90,404000	542.424,00	0,63
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	800	0	0	89,152000	713.216,00	0,83
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	XS1875275205	500	0	0	96,983000	484.915,00	0,57
NatWest Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	170	0	0	89,224000	151.680,80	0,18
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809240515	764	0	0	99,313000	758.751,32	0,88
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	700	0	0	83,972000	587.804,00	0,69
NiederlandeEO-Anl. 2013(23)	NL0010418810	400	0	0	99,893000	399.572,00	0,47
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	400	400	0	99,834000	399.336,00	0,47
NiederlandeEO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	300	300	0	95,181000	285.543,00	0,33
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	800	0	0	97,442000	779.536,00	0,91
NRW.BANKMTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)	DE000NWB9080	500	0	0	90,452000	452.260,00	0,53
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579	210	0	0	91,170000	191.457,00	0,22
NTT Finance Corp.EO-Notes 2021(21/25) Reg.S	XS2305026762	500	0	0	93,180000	465.900,00	0,54

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.22	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)							
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	500	0	0	88,031000	440.155,00	0,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2022/2	AT0000A0U3T4	550	0	0	100,033000	550.181,50	0,64
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	850	0	0	98,766000	839.511,00	0,98
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	1.000	0	0	96,443000	964.430,00	1,12
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	450	0	0	99,198000	446.391,00	0,52
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.000	1.000	0	98,909000	989.090,00	1,15
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	700	0	0	95,077000	665.539,00	0,78
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	600	0	0	89,748000	538.488,00	0,63
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	800	0	0	102,701000	821.608,00	0,96
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	900	0	0	104,123000	937.107,00	1,09
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	600	0	0	95,282000	571.692,00	0,67
Raiffeisen Bank International AG0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000	0	0	79,190000	791.900,00	0,92
Raiffeisenlandesbank NOE-Wien AGFund.Bankschuldv.2022-2027 (Ser.86)	XS2469466390	500	0	0	93,279000	466.395,00	0,54
Royal Schiphol Group N.V.EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	400	0	0	91,318000	365.272,00	0,43
Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575	192	0	0	99,437000	190.919,04	0,22
SAFRANEO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	200	0	0	89,876000	179.752,00	0,21
Sandvik ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	600	600	0	93,163000	558.978,00	0,65
Santander Consumer Finance SAEO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	800	0	0	93,539000	748.312,00	0,87
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383	100	0	0	97,139000	97.139,00	0,11
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(22/22)	XS2259865926	200	0	0	99,970000	199.940,00	0,23
Scentre GroupEO-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	XS0969523843	200	0	0	99,420000	198.840,00	0,23
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	200	0	0	89,275000	178.550,00	0,21
SlowakeiEO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	300	300	0	94,015000	282.045,00	0,33
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	200	0	0	97,220000	194.440,00	0,23
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	700	0	0	103,006000	721.042,00	0,84
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	1.000	0	0	100,849000	1.008.490,00	1,18
SpanienEO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	500	500	0	98,243000	491.215,00	0,57
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	850	0	0	98,759000	839.451,50	0,98
SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	1.000	0	0	96,602000	966.020,00	1,13
SpanienEO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	900	0	0	99,205000	892.845,00	1,04
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	700	0	0	95,057000	665.399,00	0,78
SPAREBANK 1 ØSTLANDETEO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	500	0	0	92,088000	460.440,00	0,54
SpareBank 1 Boligkreditt ASEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377237869	1.000	0	0	99,535000	995.350,00	1,16
Sparebank 1 SR-Bank ASAEO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	400	400	0	97,801000	391.204,00	0,46
Stellantis N.V.EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	500	0	0	100,784000	503.920,00	0,59
Suez S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	600	0	0	89,012000	534.072,00	0,62
Svenska Handelsbanken ABEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100	0	0	95,264000	95.264,00	0,11
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270	0	0	88,859000	239.919,30	0,28
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	500	0	0	94,004000	470.020,00	0,55
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	400	400	0	96,838000	387.352,00	0,45
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475	300	300	0	100,901000	302.703,00	0,35
Toyota Motor Finance (Neth.)BVEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2400997131	200	0	0	91,018000	182.036,00	0,21
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5	400	0	0	94,031000	376.124,00	0,44
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	400	0	0	92,631000	370.524,00	0,43
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400	0	0	91,313000	365.252,00	0,43
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	250	0	0	90,051000	225.127,50	0,26
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	400	0	0	95,205000	380.820,00	0,44
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200	0	0	96,324000	192.648,00	0,22
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	200	0	0	95,219000	190.438,00	0,22
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.19(24)	XS1972548231	450	0	0	96,189000	432.850,50	0,50
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.21(25)	XS2374595127	400	0	0	92,089000	368.356,00	0,43
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450	0	0	85,288000	383.796,00	0,45
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AGMed.Term Notes v.22(25)	XS2438615606	650	0	0	92,858000	603.577,00	0,70
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/23)	XS2115085230	500	0	0	99,559000	497.795,00	0,58
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	100	0	0	94,674000	94.674,00	0,11
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	0	0	88,995000	266.985,00	0,31
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	300	300	0	97,492000	292.476,00	0,34
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100	100	0	93,815000	93.815,00	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.11.22	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)							
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200	0	0	87,842000	175.684,00	0,20
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200	0	0	87,426000	174.852,00	0,20
Zürcher KantonalbankEO-Anl. 2021(26)	CH1111393000	100	0	0	90,293000	90.293,00	0,11
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	1.050	1.050	0	121,783945	1.278.215,46	1,49
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27) *)	ES00000128S2	1.050	1.050	0	120,779490	1.267.678,02	1,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**78.439.044,04**	**91,49**
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Bausparkasse Wuestenrot AG Senior Preferred Notes 2021-2026	AT0000A2RK00	400	0	0	89,570000	358.280,00	0,42
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						**358.280,00**	**0,42**
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Becton Dickinson Euro Fin.SarlEO-Notes 2019(19/23)	XS2002532567	700	0	0	98,934000	692.538,00	0,81
Summe der nicht notierten Wertpapiere						**692.538,00**	**0,81**
Summe Wertpapiervermögen						**79.489.862,04**	**92,71**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL DEC/22 FT	EUR	-3				17.940,00	0,02
FGBL DEC/22 FT	EUR	-6				-21.960,00	-0,03
FGBM DEC/22 FT	EUR	-13				41.080,00	0,05
FGBM DEC/22 FT	EUR	-3				10.350,00	0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-2				5.500,00	0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-5				13.700,00	0,02
FGBM DEC/22 FT	EUR	-2				4.660,00	0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-6				4.920,00	0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-18				-24.300,00	-0,03
FGBM DEC/22 FT	EUR	-8				-1.280,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-6				4.860,00	0,01
FGBS DEC/22 FT	EUR	-9				12.150,00	0,01
FGBS DEC/22 FT	EUR	-23				31.280,00	0,04
FGBS DEC/22 FT	EUR	-4				4.880,00	0,01
FGBS DEC/22 FT	EUR	-5				6.000,00	0,01
FOAT DEC/22 FT	EUR	-8				9.920,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						**119.700,00**	**0,14**
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	5.437.847,54				5.437.847,54	6,34
	EUR	338.833,01				338.833,01	0,40
Summe der Bankguthaben						**5.776.680,55**	**6,74**
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	371.120,55				371.120,55	0,43
Summe sonstige Vermögensstände						**371.120,55**	**0,43**
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-18.264,11				-18.264,11	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						**-18.264,11**	**-0,02**
Fondsvermögen						**85.739.099,03**	**100,00**

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Ausschüttungsanteile AT0000706585	**STK**	**5.964.833,90**
Anteilswert	**EUR**	**8,36**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000706593	**STK**	**2.629.996,67**
Anteilswert	**EUR**	**13,30**
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000613286	**STK**	**19.141,00**
Anteilswert	**EUR**	**14,71**
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000706601	**STK**	**39.977,00**
Anteilswert	**EUR**	**14,78**

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 Erträgnisse 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	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Verzinsliche Wertpapiere				
SpanienEO-Bonos 2022(25)	ES0000012K38	EUR	500	500
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/22)	XS1144086110	EUR	0	300
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	XS1678372472	EUR	0	400
Bank of Queensland Ltd.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	XS1640827843	EUR	0	900
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2017(22)	BE6298043272	EUR	0	400
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	BE0000325341	EUR	0	1.000
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1584041252	EUR	0	600
Caixa Económica Montepio GeralEO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	EUR	0	600
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	EUR	0	390
Dassault Systemes SEEO-Notes 2019(19/22)	FR0013444502	EUR	0	300
De Volksbank N.V.EO-FLR Preferred MTN 2020(22)	XS2271346152	EUR	0	100
Engie S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013245859	EUR	0	400
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013504644	EUR	0	400
Fortum OyjEO-Med.-Term Notes 2012(22)	XS0825855751	EUR	0	400
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	0	1.300
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)	XS2049548444	EUR	0	700
Hutch.Whampoa Eur.Fin.(12)Ltd.EO-Notes 2012(22)	XS0790011398	EUR	0	475
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1636000561	EUR	0	500
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1699951767	EUR	0	300
IrlandEO-Treasury Bonds 2013(23)	IE00B4S3JD47	EUR	0	450
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1693260702	EUR	0	350
Lloyds Bank Corporate MarketsEO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2059885058	EUR	0	400
mBank S.A.EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1876097715	EUR	0	300
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1689739347	EUR	0	400
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	EUR	0	500
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	FR0013283371	EUR	0	350
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2019(22)	FR0013422003	EUR	0	500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
SpanienEO-Bonos 2017(22)	ES0000012A97	EUR	0	1.100
SpanienEO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR	0	1.000
Standard Chartered PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1693281534	EUR	0	400
Suez S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(22)	FR0010913780	EUR	0	600
TschechienEO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0750894577	EUR	0	500
UniCredit Bank AGHVB MTN-IHS Ser.2086 20(22)	DE000HV2ATG8	EUR	0	500
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/22)	XS2193968992	EUR	0	200
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	FR0013281888	EUR	0	400

Wien, im November 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani **Christian Mathern** **Mag. Hannes Roubik** **Alois Steinböck**