



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2024 - 30. November 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Ontex Group N.V.;EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962	975.000	0	0	99,153000	966.741,75	1,10
Internat. Cons. Airl. Group SA;EO- Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	1.000.000	0	0	101,999500	1.019.995,00	1,16
Cidron Aida Finco S.à r.l.;EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	1.025.000	0	1.150.000	98,004000	1.004.541,00	1,14
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	2.345.000	0	0	94,327500	2.211.979,88	2,51
Constellium SE;EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024	1.105.000	0	0	94,673500	1.046.142,18	1,19
Minor Hotels Eur.+Amer. S.A.;EO- Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	1.027.000	0	0	100,139000	1.028.427,53	1,17
Grifols S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	2.599.000	0	0	88,847000	2.309.133,53	2,62
Forvia SE;EO-Notes 2022(22/26)	XS2553825949	382.000	0	0	103,785000	396.458,70	0,45
SCIL IV LLC;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2644942737	1.199.000	0	0	107,539500	1.289.398,61	1,47
Goldstory S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2761223127	225.000	0	0	104,158500	234.356,63	0,27
TUI Cruises GmbH;Anleihe v.24(26/29) Reg.S	XS2804599509	760.000	0	0	105,193500	799.470,60	0,91
Verisure Holding AB;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979	535.000	0	0	104,030000	556.560,50	0,63
Fiber BidCo S.p.A.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2821787962	400.000	0	0	100,023000	400.092,00	0,45
Perrigo Finance Unlimited Co.;EO- Notes 2024(24/32)	XS2903463987	690.000	690.000	0	102,759000	709.037,10	0,81
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AEGEA Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	500.000	0	0	99,194500	469.960,20	0,53
Altice France S.A.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	1.780.000	0	0	76,367500	1.288.048,04	1,46
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL- Notes 2024(24/30) 144A	US053773BJ51	335.000	335.000	0	104,046500	330.275,05	0,38
BNP Paribas S.A.;DL-FLR Nts 2022(27/Und.) 144A	US05565AB286	960.000	0	400.000	93,566000	851.123,89	0,97
Ball Corp.;DL-Notes 2015(15/25)	US058498AT38	1.200.000	0	0	100,015500	1.137.239,78	1,29
Banco Santander S.A.;DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.)	US05964HBH75	400.000	400.000	0	103,253500	391.352,63	0,44
Beacon Roofing Supply Inc.;DL- Notes 2021(21/29) 144A	US073685AH26	2.831.000	0	0	96,183000	2.580.130,51	2,93
Brinker International Inc.;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US109641AK67	960.000	0	1.085.000	106,343000	967.349,98	1,10
Brink's Co., The;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US109696AC87	75.000	75.000	0	102,184500	72.618,92	0,08
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao;DL- Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	1.375.000	0	0	89,227000	1.162.525,47	1,32
Carpenter Technology Corp.;DL- Notes 2022(22/30)	US144285AM55	1.550.000	0	0	103,879500	1.525.685,55	1,73
Celanese US Holdings LLC;DL-Notes 2023(23/33)	US15089QAY08	455.000	455.000	0	106,682000	459.945,14	0,52
Clearwater Paper Corp.;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	1.080.000	0	0	93,568500	957.539,96	1,09
Coeur Mining Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US192108BC19	1.725.000	0	0	95,730500	1.564.742,62	1,78
Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US20752TAB08	300.000	300.000	0	91,799000	260.953,24	0,30
Crown Holdings Inc.;DL-NOTES 1996(96/26)	US228255AH83	1.705.000	0	0	104,389000	1.686.485,48	1,92
DeLuxe Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US248019AW14	225.000	225.000	0	101,383500	216.149,03	0,25
Eldorado Gold Corp. Ltd.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	2.076.000	0	0	98,907500	1.945.629,13	2,21
EnLink Midstream Partners L.P.;DL- Notes 2017(17/47)	US29336UAG22	243.000	0	200.000	93,858000	216.113,08	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Entegris Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US29362UAD63	1.425.000	0	0	92,076500	1.243.274,86	1,41
Gap Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	2.973.000	0	0	90,865500	2.559.749,20	2,91
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL- Notes 2024(24/27) 144A	US37960JAC27	895.000	895.000	0	102,725500	871.173,76	0,99
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US40054JAC36	320.000	320.000	0	99,623500	302.075,33	0,34
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL- Notes 2024(24/31) 144A	US40054JAD19	695.000	695.000	0	99,761000	656.975,36	0,75
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC;DL- Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	1.702.000	0	0	96,617500	1.558.184,35	1,77
Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42704LAA26	1.250.000	0	0	99,517000	1.178.720,33	1,34
ING Groep N.V.;DL-FLR Cap. Secs 2021(31/Und.)	US456837AZ69	1.350.000	0	0	81,529500	1.042.922,49	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A.;DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	US46115HBQ92	1.750.000	0	0	88,286000	1.463.974,04	1,66
Iron Mountain Inc.;DL-Notes 2017(17/27) 144A	US46284VAC54	2.605.000	0	0	98,675000	2.435.669,45	2,77
Ken Garff Automotive LLC;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48850PAA21	2.065.000	0	0	97,394500	1.905.715,09	2,17
Kennedy-Wilson Inc.;DL-Notes 2021(21/30)	US489399AN56	2.425.000	0	0	90,766000	2.085.635,57	2,37
Lamb Weston Holdings Inc.;DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	930.000	0	0	91,622000	807.395,27	0,92
LATAM Airlines Group S.A.;DL-Notes 2024(24/30) 144A	US51817RAD89	425.000	425.000	0	101,796000	409.942,67	0,47
Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	1.075.000	0	0	97,771000	995.914,39	1,13
Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2022(22/30) 144A	US55617LAQ59	1.760.000	0	0	96,205500	1.604.412,56	1,82
Matthews International Corp.;DL- Notes 2024(24/27) 144A	US577128AC59	130.000	130.000	0	104,737500	129.017,62	0,15
Millicom Intl Cellular S.A.;DL-Notes 2020(20/31) 144A	US600814AR85	1.200.000	0	0	89,177500	1.014.004,83	1,15
NatWest Group PLC;DL-FLR Nts 2021(31/Und.)	US639057AD02	924.000	0	525.000	84,696500	741.550,82	0,84
Nova Chemicals Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US66977WAT62	320.000	0	0	106,692500	323.509,74	0,37
Novelis Corp.;DL-Notes 2020(20/30) 144A	US670001AE60	850.000	0	0	94,260000	759.188,89	0,86
Novelis Corp.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	900.000	0	0	87,890500	749.528,12	0,85
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	2.147.000	0	465.000	96,105500	1.955.166,61	2,22
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2023(23/30)	US682691AE03	220.000	0	0	105,550000	220.031,27	0,25
Owens & Minor Inc.;DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	1.158.000	0	0	96,872000	1.062.943,82	1,21
Parkland Corp.;DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	1.980.000	0	0	93,193000	1.748.444,97	1,99
PennyMac Financial Services;DL- Notes 2020(20/25) 144A	US70932MAA53	1.500.000	0	0	99,857000	1.419.296,92	1,61
PennyMac Financial Services;DL- Notes 2023(23/29) 144A	US70932MAD92	1.245.000	0	0	105,496500	1.244.545,81	1,41
Ritchie Bros. Holdings Inc.;DL-Notes 2023(23/31) 144A	US76774LAC19	1.750.000	0	0	105,674500	1.752.313,21	1,99
Royal Caribbean Cruises Ltd.;DL- Notes 2024(24/33) 144A	US780153BV38	330.000	330.000	0	101,330500	316.852,85	0,36
SCIL IV LLC/SCIL USA Hldgs LLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US78397UAA88	500.000	0	0	98,969000	468.891,84	0,53
Sealed Air Corp./Air Corp.US;DL- Notes 2024(24/32) 144A	US812127AC28	125.000	125.000	0	101,713500	120.473,66	0,14
Simpair Europe S.A.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	US82883PAA21	650.000	0	0	80,485000	495.714,69	0,56
Sotheby's Inc.;DL-Notes 2020(20/27) 144A	US835898AH05	1.250.000	0	0	99,315500	1.176.333,68	1,34
Standard Chartered PLC;DL-FLR Bds 2021(29/Und.) 144A	US853254CD08	1.135.000	0	200.000	88,644000	953.341,92	1,08
Starwood Property Trust Inc.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US85571BBB09	125.000	0	0	103,093000	122.107,59	0,14
Summit Materials LLC/Su.M.Fin.;DL- Notes 2019(19/27) 144A	US86614RAM97	780.000	0	0	100,325000	741.493,34	0,84
TMS International Corp.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US87261QAC78	1.105.000	0	0	98,115000	1.027.309,19	1,17
Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)	US89116CKP13	245.000	245.000	0	102,256500	237.388,95	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Tronox Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US897051AC29	2.233.000	0	0	92,000500	1.946.625,45	2,21
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.;DL- Sust.Lkd Nts 24(24/31) 144A	US903742AB05	780.000	780.000	0	102,524000	757.745,96	0,86
UniCredit S.p.A.;DL-FLR Nts 2017(27/32) 144A	US904678AF64	942.000	0	0	99,934500	892.010,22	1,01
Uniti G.LP/G.F.19 Inc/CSL LLC;DL- Notes 2021(21/29) 144A	US91327BAA89	1.510.000	0	0	87,710500	1.254.966,17	1,43
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL;DL- Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	400.000	0	0	106,238000	402.664,52	0,46
VZ Secured Financing B.V.;DL-Notes 2022(22/32) 144A	US91845AAA34	967.000	0	0	89,378000	818.956,04	0,93
Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US95081QAR56	565.000	0	0	102,988000	551.364,19	0,63
Travel + Leisure Co.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	US98310WAS70	1.800.000	0	0	101,277500	1.727.384,28	1,96
Endeavour Mining PLC;DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG3R41AAA47	1.000.000	0	0	97,190500	920.931,44	1,05
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;LS-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250155467	795.000	0	0	61,883500	591.243,63	0,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						81.821.279,67	92,99
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Sealed Air Corp./Air Corp.US;DL- Notes 2023(23/31) 144A	US812127AB45	670.000	0	0	104,353500	662.499,12	0,75
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						662.499,12	0,75
SUMME Wertpapiervermögen						82.483.778,79	93,74
Finanzterminkontrakte							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte - Käufe in USD							
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182943	666.034			1,056063	30.676,06	0,03
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182969	549.775			1,056063	20.589,20	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182991	350.421			1,056063	12.296,06	0,01
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183069	657.691			1,056063	22.776,41	0,03
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183099	655.797			1,056063	20.983,17	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183108	653.278			1,056063	18.597,12	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183173	652.342			1,056063	17.711,09	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183188	433.006			1,056063	10.019,40	0,01
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183428	1.080.760			1,056063	23.385,99	0,03
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183477	424.892			1,056063	2.336,10	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183509	300.000			1,056063	2.092,99	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183513	170.000			1,056063	1.187,53	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183567	423.544			1,056063	1.059,66	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183568	39.674			1,056063	43,19	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183622	528.568			1,056063	508,29	0,00
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183979	1.053.237			1,056063	-2.675,99	0,00
Devisentermingeschäfte - Käufe in GBP							
DTG GBP EUR 16.12.24	DTG183511	30.806			0,832692	110,15	0,00
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in USD							
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182290	-84.458.278			1,056063	-3.674.657,63	-4,18
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182470	-730.099			1,056063	-39.789,07	-0,05
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in GBP							
DTG GBP USD 16.12.24	DTG182293	-537.962			0,788487	19.457,28	0,02
SUMME Devisentermingeschäfte						-3.513.293,00	-3,99

		Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben			
EUR-Guthaben		1.155.888,41	1,31
Cash-Collateral Gegeben ¹⁾		3.730.000,00	4,24
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte	-225.000,00	-213.199,41	-0,24
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen			
USD	3.490.530,79	3.307.462,73	3,76
SUMME Bankguthaben		7.980.151,73	9,07
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		1.124.773,64	1,28
Diverse Gebühren		-90.759,53	-0,10
SUMME Abgrenzungen		1.034.014,11	1,18
SUMME Fondsvermögen		87.984.651,63	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000729389		STK	434.183,667
Anteilswert		EUR	77,090
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000729397		STK	241.736,700
Anteilswert		EUR	225,480
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A31F66 (VM)		STK	20,000
Anteilswert		EUR	113,520

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 28.11.2024
Britische Pfund	GBP	0,832100 1 = EUR
Euro	EUR	1,000000 1 = EUR
US Dollar	USD	1,055350 1 = EUR

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC.

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:

- 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.
- 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
Verzinsliche Wertpapiere				
APCOA Group GmbH;EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595	EUR	0	330.000
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	1.278.000
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US03959KAD28	USD	260.000	260.000
Arcosa Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US039653AC46	USD	90.000	90.000
Avient Corp.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US05368VAB27	USD	70.000	70.000
Beazer Homes USA Inc.;DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	1.185.000
Cerdia Finanz GmbH;DL-Anleihe v.24(27/31) 144A	US15679GAC69	USD	195.000	195.000
Commscope Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	1.872.000
Constellium SE;EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811	EUR	0	750.000
Enerflex Ltd.;DL-Nts 2022(22/27) 144A	US29269RAA32	USD	0	1.295.000
Enlink Midstream LLC;DL-Notes 2022(22/30) 144A	US29336TAD28	USD	0	170.000
EquipmentShare.com Inc.;DL-Notes 2024(24/33) 144A	US29450YAC30	USD	490.000	490.000
ESAB Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US29605JAA43	USD	0	160.000
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250153769	EUR	0	170.000
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	818.082
Graphic Packaging Intl LLC;DL-Notes 2016(16/24)	US38869PAM68	USD	0	2.050.000
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2022(22/27) 144A	US40054JAA79	USD	0	1.750.000
Grupo Antolin Irausa S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584	EUR	0	555.000
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2021(31/Und.)	US404280CQ03	USD	0	731.000
Iliad Holding S.A.S.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US449691AF14	USD	0	200.000
Iliad Holding S.A.S.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094	EUR	0	210.000
Jetblue Airways Corp./Loyal.LP;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US476920AA15	USD	600.000	600.000
KB Home;DL-Notes 2021(21/31)	US48666KAZ21	USD	0	2.888.000
LATAM Airls Gr.S.A./P.Airls S.;DL-Notes 2022(22/27) 144A	US51818LAA61	USD	0	985.000
Loxam S.A.S.;EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525	EUR	0	500.000
MasterBrand Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US57638PAA21	USD	70.000	70.000
Millicom Intl Cellular S.A.;DL-Notes 2020(20/31) 144A	QOXDBM087469	USD	1.200.000	1.200.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US780153BW11	USD	160.000	160.000
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US82453AAB35	USD	70.000	70.000
Specialty B.P.H. LLC/SBP Fin.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US84749AAC18	USD	200.000	200.000
US Foods Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	395.000
US Foods Inc.;DL-Notes 2021(21/30) 144A	US90290MAE12	USD	0	1.261.000

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik