



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Trend Bond**

### **Halbjahresbericht**

1. Mai 2024 - 31. Oktober 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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>							
Aareal Bank AGMTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	600	0	600	94,446000	566.676,00	0,76
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	200	0	0	101,229000	202.458,00	0,27
Achmea B.V.EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	200	0	0	100,432000	200.864,00	0,27
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2024(29)	ES0200002105	400	0	0	100,505000	402.020,00	0,54
American Tower Corp.EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500	0	0	94,364000	471.820,00	0,64
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2752585047	160	0	0	101,532000	162.451,20	0,22
Argenta Spaarbank N.V.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	200	0	0	104,280000	208.560,00	0,28
Arkema S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	400	400	0	96,994000	387.976,00	0,52
Arkema S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	400	400	0	94,681000	378.724,00	0,51
Arval Service Lease S.A.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	500	0	0	100,345000	501.725,00	0,68
Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5	100	0	0	100,085000	100.085,00	0,13
ASR Nederland N.V.EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	500	400	0	101,819000	509.095,00	0,69
Assa-Abloy ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	100	0	0	101,608000	101.608,00	0,14
AXA Logistics Euro. Master SCAEO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798	130	0	0	94,766000	123.195,80	0,17
Ayvens Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	500	0	0	96,466000	482.330,00	0,65
Ayvens Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	95,204000	380.816,00	0,51
Ayvens S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	900	0	0	97,668000	879.012,00	1,18
Ayvens S.A.EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	500	0	0	101,986000	509.930,00	0,69
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	200	0	0	101,670000	203.340,00	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	200	0	0	103,065000	206.130,00	0,28
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	400	0	0	101,407000	405.628,00	0,55
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	200	0	0	102,936000	205.872,00	0,28
Banque Stellantis France S.A.EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	200	0	0	100,765000	201.530,00	0,27
BAWAG P.S.KFixed Rate Cov. Bonds 22-27/S18 Tr1	XS2556232143	400	0	0	100,808000	403.232,00	0,54
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	100	0	0	101,756000	101.756,00	0,14
Belfius Bank S.A.EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	200	0	0	97,546000	195.092,00	0,26
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	900	0	0	102,809000	925.281,00	1,25
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	400	0	0	98,801000	395.204,00	0,53
BMW Internat. Investment B.V.EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	350	350	0	100,072000	350.252,00	0,47
Booking Holdings Inc.EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	300	0	0	98,995000	296.985,00	0,40
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	600	0	0	96,959000	581.754,00	0,78
BPCE S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	500	0	0	97,231000	486.155,00	0,66
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	300	0	0	98,864000	296.592,00	0,40
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.- T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	400	400	0	101,240000	404.960,00	0,55
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	1.800	0	0	88,216000	1.587.888,00	2,14
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	1.400	0	0	95,888000	1.342.432,00	1,81
CA Auto Bank S.p.A.EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	250	0	0	101,327000	253.317,50	0,34
Caixa Geral de Depósitos S.A.EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	PTCGDDOM0036	400	400	0	107,232000	428.928,00	0,58
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600	0	0	97,798000	586.788,00	0,79
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	200	200	0	101,362000	202.724,00	0,27
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	100	0	0	103,947000	103.947,00	0,14
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	100	0	0	104,660000	104.660,00	0,14
Coca Cola HBC Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	500	0	0	101,241000	506.205,00	0,68
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138	400	400	0	98,514000	394.056,00	0,53
Commerzbank AGFLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	100	0	0	100,442000	100.442,00	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200	200	0	100,927000	201.854,00	0,27
Commerzbank AGMTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600	0	0	97,845000	587.070,00	0,79
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250	400	400	0	99,071000	396.284,00	0,53
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	400	400	0	100,490000	401.960,00	0,54
Continental AGMTN v.22(27/27)	XS2558972415	220	0	0	101,095000	222.409,00	0,30
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300	0	0	98,488000	295.464,00	0,40
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	300	0	0	95,931000	287.793,00	0,39
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	200	0	0	97,145000	194.290,00	0,26
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	96,337000	578.022,00	0,78
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	400	0	0	95,081000	380.324,00	0,51
DS Smith PLCEO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	220	0	0	103,228000	227.101,60	0,31
EDP - Energias de Portugal SAEO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1419664997	400	0	0	99,794000	399.176,00	0,54
ENEL Finance Intl N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	300	0	0	96,108000	288.324,00	0,39
ENEL Finance Intl N.V.EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	XS2751666426	240	0	0	101,324000	243.177,60	0,33
Engie S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	300	0	0	102,061000	306.183,00	0,41
Erste Group Bank AG0,05% Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300	0	0	97,595000	292.785,00	0,39
Erste Group Bank AGHypothenkenpfandbrief 2023-2029/S.18	AT0000A38H91	300	0	0	103,281000	309.843,00	0,42
Essity Capital B.V.EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	270	0	0	100,105000	270.283,50	0,36
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	300	0	0	96,067000	288.201,00	0,39
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600	0	0	98,742000	592.452,00	0,80
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A3L1CN4	160	160	0	100,896000	161.433,60	0,22
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	1.000	0	0	95,148000	951.480,00	1,28
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400	0	0	101,820000	407.280,00	0,55
Finnland, RepublikEO-Bonds 2009(25)	FI4000006176	600	0	0	100,835000	605.010,00	0,82
FrankreichEO-OAT 2020(31)	FR0014002WK3	1.000	0	0	81,747000	817.470,00	1,10
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	1.000	0	0	80,321000	803.210,00	1,08
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	170	0	0	101,954000	173.321,80	0,23
Hamburg Commercial Bank AGIHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350	0	0	103,357000	361.749,50	0,49
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	300	0	0	97,124000	291.372,00	0,39
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	400	0	0	100,819000	403.276,00	0,54
IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	300	0	0	98,063000	294.189,00	0,40
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	750	0	0	102,283000	767.122,50	1,03
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	300	0	0	102,371000	307.113,00	0,41
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	550	0	0	86,701000	476.855,50	0,64
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	550	0	0	84,203000	463.116,50	0,62
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	700	700	0	99,258000	694.806,00	0,94
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084	300	0	0	100,658000	301.974,00	0,41
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	600	0	0	101,501000	609.006,00	0,82
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500	0	0	102,056000	510.280,00	0,69
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Prefer. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500	0	0	97,638000	488.190,00	0,66
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	96,609000	386.436,00	0,52
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	300	0	0	100,708000	302.124,00	0,41
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300	0	0	101,762000	305.286,00	0,41
Korea Housing Fin.Corp.EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)	XS2678945317	300	0	0	103,584000	310.752,00	0,42
Leasys S.p.A.EO-Notes 2022(24/24)	XS2563348361	230	0	0	100,064000	230.147,20	0,31
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210	0	0	102,798000	215.875,80	0,29
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2722876609	170	0	0	103,716000	176.317,20	0,24
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	250	0	0	100,104000	250.260,00	0,34
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	DE000A3L2RQ4	500	500	0	100,117000	500.585,00	0,67
National Australia Bank Ltd.EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	300	300	0	100,003000	300.009,00	0,40
National Australia Bank Ltd.EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	600	0	0	95,430000	572.580,00	0,77
Nationwide Building SocietyEO-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2710354544	400	400	0	103,122000	412.488,00	0,56
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	400	400	0	89,873000	359.492,00	0,48
NatWest Markets PLCEO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	260	0	0	102,149000	265.587,40	0,36
NatWest Markets PLCEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	170	0	0	97,237000	165.302,90	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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>							
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	700	0	0	95,065000	665.455,00	0,90
NiederlandeEO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	1.100	0	0	98,343000	1.081.773,00	1,46
Nordea Bank AbpEO-Preferred MTN 2024(29)	XS2837788947	400	400	0	101,786000	407.144,00	0,55
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	500	0	0	96,945000	484.725,00	0,65
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	180	0	0	101,986000	183.574,80	0,25
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2009-2026/2144a	AT0000A0DXC2	700	0	0	103,155000	722.085,00	0,97
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.000	0	0	99,288000	992.880,00	1,34
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	270	0	0	101,549000	274.182,30	0,37
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	600	0	0	95,529000	573.174,00	0,77
Orsted A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	800	0	0	100,784000	806.272,00	1,09
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	240	240	0	101,368000	243.283,20	0,33
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	500	0	0	100,400000	502.000,00	0,68
Raiffeisen Bank International AG0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	1.000	0	0	91,631000	916.310,00	1,24
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	350	0	0	100,729000	352.551,50	0,48
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	400	0	0	102,858000	411.432,00	0,55
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	290	0	0	101,647000	294.776,30	0,40
Royal Schiphol Group N.V.EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	100	0	0	98,488000	98.488,00	0,13
SAFRANEO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	200	0	0	96,381000	192.762,00	0,26
Sandvik ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	600	0	0	97,969000	587.814,00	0,79
Santander Consumer Finance SAEO-Preferred MTN 2020(25)	XS2100690036	800	0	0	99,404000	795.232,00	1,07
Santander UK Group Hldgs PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	400	400	0	89,968000	359.872,00	0,49
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	200	0	0	100,034000	200.068,00	0,27
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	200	0	0	97,330000	194.660,00	0,26
SlowakeiEO-Anl. 2020(25)	SK4000017158	300	0	0	98,756000	296.268,00	0,40
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(26) RS70	SI0002103164	500	0	0	103,770000	518.850,00	0,70
Société Générale S.A.EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	500	0	0	102,928000	514.640,00	0,69
SpanienEO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	1.000	0	0	105,726000	1.057.260,00	1,43
SpanienEO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	800	0	0	99,393000	795.144,00	1,07
SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	700	0	0	99,274000	694.918,00	0,94
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	700	0	0	96,949000	678.643,00	0,91
SpanienEO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	300	300	0	84,260000	252.780,00	0,34
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	1.200	1.200	0	104,044000	1.248.528,00	1,68
SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	500	0	0	97,111000	485.555,00	0,65
SpareBank 1 Sor-Norge ASAEOPref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	400	0	0	99,931000	399.724,00	0,54
Stedin Holding N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2841150316	210	210	0	101,581000	213.320,10	0,29
Svensk Exportkredit, ABEO-Preferred Med.-T.Nts 22(28)	XS2559401802	800	0	0	100,281000	802.248,00	1,08
Svenska Handelsbanken ABEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	100	0	0	99,024000	99.024,00	0,13
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270	0	0	96,393000	260.261,10	0,35
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	400	0	0	99,244000	396.976,00	0,54
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475	300	0	0	100,931000	302.793,00	0,41
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	400	0	0	99,947000	399.788,00	0,54
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	400	0	0	98,755000	395.020,00	0,53
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2	300	0	0	101,070000	303.210,00	0,41
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	200	0	0	99,250000	198.500,00	0,27
Veolia Environnement S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	600	0	0	95,655000	573.930,00	0,77
Verbund AGAnleihe 2024 - 2031	XS2821745374	300	300	0	101,392000	304.176,00	0,41
Vestas Wind Systems A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	400	400	0	101,369000	405.476,00	0,55
Vestas Wind Systems Finance BVEO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	400	400	0	92,468000	369.872,00	0,50
Virgin Money UK PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	100	0	0	101,896000	101.896,00	0,14
Volksbank Wien AGHypotheckenpfandbrief 2023-2028 v.21(25)	AT000B122197	400	0	0	102,612000	410.448,00	0,55
Volkswagen Financial ServicesMed.Term Notes	XS2374595127	400	0	0	99,112000	396.448,00	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450	0	0	93,491000	420.709,50	0,57
Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.22(25)	XS2438615606	650	0	0	99,268000	645.242,00	0,87
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	150	0	0	101,425000	152.137,50	0,21
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	0	0	95,567000	286.701,00	0,39
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	300	0	0	99,600000	298.800,00	0,40
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100	0	0	97,337000	97.337,00	0,13
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200	0	0	96,715000	193.430,00	0,26
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200	0	0	96,421000	192.842,00	0,26
WPP Finance 2013EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	200	0	0	101,194000	202.388,00	0,27
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>65.950.788,40</b>	<b>88,90</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Bausparkasse Wuestenrot AG Senior Preferred Notes 2021-2026	AT0000A2RK00	400	0	0	94,248000	376.992,00	0,51
Chile, Republik EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	500	500	0	101,532000	507.660,00	0,68
Euronext N.V.EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	400	0	0	96,048000	384.192,00	0,52
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500	0	0	95,557000	477.785,00	0,64
Santander Consumer Bank AGEO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200	0	0	103,703000	207.406,00	0,28
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100	0	0	101,935000	101.935,00	0,14
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100	0	0	104,445000	104.445,00	0,14
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>2.160.415,00</b>	<b>2,91</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	360.000	0	90.000	10,630000	3.826.800,00	5,16
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>3.826.800,00</b>	<b>5,16</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>71.938.003,40</b>	<b>96,97</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>							
FBTP DEC/24 FT	EUR	-3				-3.150,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	-5				6.200,00	0,01
FGBM DEC/24 FT	EUR	-31				17.050,00	0,02
FGBS DEC/24 FT	EUR	49				490,00	0,00
FOAT DEC/24 FT	EUR	-9				12.240,00	0,02
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>32.830,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	1.481.138,91				1.481.138,91	2,00
	EUR	78.739,08				78.739,08	0,11
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>1.559.877,99</b>	<b>2,10</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche						662.730,20	0,89
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>662.730,20</b>	<b>0,89</b>

		Kurswert in EUR	% des FV
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			
Verwaltungsvergütung		-5.129,77	-0,01
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>		<b>-5.129,77</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>			
		<b>74.188.311,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000706585</b>	<b>STK</b>	<b>5.445.721,74</b>	
Anteilswert	EUR	8,83	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000706593</b>	<b>STK</b>	<b>1.729.129,06</b>	
Anteilswert	EUR	14,21	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613286</b>	<b>STK</b>	<b>17.213,00</b>	
Anteilswert	EUR	15,72	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000706601</b>	<b>STK</b>	<b>80.461,00</b>	
Anteilswert	EUR	15,78	

#### 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.

#### 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
AbbVie Inc.EO-Notes 2020(24)	XS2125914593	EUR	0	800
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.EO-Notes 2023(23/28)	XS2596537972	EUR	0	110
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436	EUR	0	500
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2015267953	EUR	0	600
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2447561403	EUR	0	400
Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	EUR	0	600
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	EUR	0	210
Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484	EUR	0	600
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	0	500
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	EUR	0	500
Italien, Republik EO-Inf.lxd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	EUR	0	700
Jyske Bank A/SEO-Non-Pref. MTN 2020(24/25)	XS2243666125	EUR	0	300
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	EUR	0	1.000
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)	XS2197342129	EUR	0	700
Spanien EO-Bonos 2023(26)	ES0000012L29	EUR	0	1.000
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	EUR	0	900
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KSGM5	EUR	0	400
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	400
Upjohn Finance B.V.EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	EUR	0	200
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)	XS2230884657	EUR	0	100
<b>Inflation Linked</b>				
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8	EUR	0	300

Wien, im November 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**