



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **USD Convergence Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

1. März 2025 - 31. August 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in USD</b>							
Astana Finance JSC;Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/10 o.N.	US46630H3012	168.370				0,00	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
Astana Finance JSC;DL-Zero Notes 2015(2028) Reg.S	XS1056732214	118.753				0,00	0,00
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen</b>							
USD						255.156,73	99,75
<b>SUMME Bankguthaben</b>						<b>255.156,73</b>	<b>99,75</b>
<b>SUMME Wertpapiervermögen</b>						<b>255.156,73</b>	<b>99,75</b>
<b>Abgrenzungen</b>							
Zinsenansprüche						1.619,97	0,63
Diverse Gebühren						-972,54	-0,38
<b>SUMME Abgrenzungen</b>						<b>647,43</b>	<b>0,25</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>						<b>255.804,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000672126</b>					<b>STK</b>	<b>234.774,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>USD</b>	<b>1,02</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000613369</b>					<b>STK</b>	<b>7.310,00</b>	
<b>Anteilswert</b>					<b>USD</b>	<b>1,91</b>	

## 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 29.08.2025  
 US Dollar USD 1,000000 1 = USD

**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 September 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**