



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate 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							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	300.000	0	0	121,538500	364.615,50	0,18
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200.000	0	0	99,787000	199.574,00	0,10
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	500.000	0	400.000	75,313000	376.565,00	0,19
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	440.000	0	0	83,567000	367.694,80	0,18
Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	200.000	0	400.000	105,205500	210.411,00	0,11
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	650.000	0	0	105,256500	684.167,25	0,34
Erste Group Bank AG;Hypothekendarlehen 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	600.000	0	0	101,201000	607.206,00	0,30
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	800.000	0	0	102,133000	817.064,00	0,41
Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	400.000	0	0	104,444500	417.778,00	0,21
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	300.000	300.000	0	100,925000	302.775,00	0,15
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	300.000	300.000	0	102,751500	308.254,50	0,15
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000	400.000	0	100,934000	403.736,00	0,20
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	700.000	0	0	100,000000	700.000,00	0,35
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	700.000	0	0	104,255500	729.788,50	0,37
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600.000	0	0	107,770000	646.620,00	0,32
Belfius Bank S.A.;EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	400.000	0	400.000	103,966000	415.864,00	0,21
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200.000	0	0	102,684500	205.369,00	0,10
Wallonne, Région;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662	1.200.000	0	0	101,089000	1.213.068,00	0,61
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000	0	0	104,980500	209.961,00	0,11
Flämische Gemeinschaft;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	900.000	900.000	0	100,749000	906.741,00	0,45
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2019(26)	BE6315719490	500.000	0	0	95,543500	477.717,50	0,24
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600.000	0	0	104,927500	629.565,00	0,32
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	400.000	0	0	102,694500	410.778,00	0,21
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000	0	0	104,154500	312.463,50	0,16
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	400.000	400.000	0	99,125000	396.500,00	0,20
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	2.236.000	0	0	80,516500	1.800.348,94	0,90
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.250.000	0	400.000	88,783500	1.109.793,75	0,56
Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	1.000.000	0	0	91,912500	919.125,00	0,46
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	300.000	0	0	94,935500	284.806,50	0,14
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200.000	0	0	99,521000	199.042,00	0,10
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	250.000	0	0	88,262000	220.655,00	0,11
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	650.000	0	0	98,444000	639.886,00	0,32
Deutsche Börse AG;Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400.000	0	0	106,816500	427.266,00	0,21
Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200.000	200.000	0	102,986500	205.973,00	0,10

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 EUR (Fortsetzung)							
Berlin Hyp AG;Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6	1.400.000	1.400.000	0	100,439000	1.406.146,00	0,70
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	200.000	0	0	101,096000	202.192,00	0,10
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	200.000	200.000	0	100,498500	200.997,00	0,10
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200.000	200.000	0	102,782500	205.565,00	0,10
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	900.000	0	0	96,102000	864.918,00	0,43
Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39) A.1	DE000SHFM709	680.000	0	0	67,990000	462.332,00	0,23
Spanien;EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	800.000	0	0	73,276000	586.208,00	0,29
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	2.850.000	0	0	103,357500	2.945.688,75	1,47
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	6.100.000	6.100.000	0	106,225500	6.479.755,50	3,24
Spanien;EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	1.000.000	0	0	103,681000	1.036.810,00	0,52
Junta de Andalucía;EO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	950.000	0	0	82,718500	785.825,75	0,39
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	550.000	0	0	102,869500	565.782,25	0,28
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	1.450.000	0	0	84,906000	1.231.137,00	0,62
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	410.000	0	0	104,132500	426.943,25	0,21
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	2.300.000	0	0	102,932500	2.367.447,50	1,18
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	400.000	0	0	105,979500	423.918,00	0,21
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	400.000	0	0	101,057000	404.228,00	0,20
Bankinter S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	1.000.000	0	0	99,593000	995.930,00	0,50
Bankinter S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	300.000	0	0	96,079000	288.237,00	0,14
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	1.100.000	0	0	93,551000	1.029.061,00	0,51
Banco Santander S.A.;EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	600.000	0	0	90,005500	540.033,00	0,27
Caixabank S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	200.000	0	1.400.000	99,287000	198.574,00	0,10
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A2SCAA6	2.400.000	0	0	57,426500	1.378.236,00	0,69
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	450.000	0	0	76,105000	342.472,50	0,17
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.770.000	920.000	0	75,112000	1.329.482,40	0,67
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450.000	0	0	92,851000	417.829,50	0,21
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	1.500.000	0	0	97,623500	1.464.352,50	0,73
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	650.000	0	0	58,428500	379.785,25	0,19
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	500.000	0	0	99,431500	497.157,50	0,25
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012601367	500.000	0	0	99,356500	496.782,50	0,25
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	FR0013018090	1.000.000	0	0	93,016000	930.160,00	0,47
Legrand S.A.;EO-Obl. 2015(15/27)	FR0013073277	600.000	0	0	98,290500	589.743,00	0,30
Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074	1.100.000	0	0	91,577000	1.007.347,00	0,50
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	500.000	0	0	96,055500	480.277,50	0,24
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488	1.000.000	0	0	96,072500	960.725,00	0,48
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368	700.000	0	0	92,713500	648.994,50	0,32
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013405040	200.000	0	0	86,533500	173.067,00	0,09
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	100.000	0	0	99,475500	99.475,50	0,05
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	300.000	0	0	94,010500	282.031,50	0,14
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov. MTN 2019(29)	FR0013433281	600.000	0	0	89,433000	536.598,00	0,27
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	600.000	0	0	95,611500	573.669,00	0,29

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 EUR (Fortsetzung)							
Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.300.000	0	0	77,392000	1.006.096,00	0,50
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	200.000	0	0	98,951000	197.902,00	0,10
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.800.000	0	0	85,291000	1.535.238,00	0,77
Praemia Healthcare SAS;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	200.000	0	0	88,501000	177.002,00	0,09
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	300.000	0	0	96,974500	290.923,50	0,15
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	3.400.000	0	0	92,939000	3.159.926,00	1,58
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.300.000	0	0	89,921000	1.168.973,00	0,58
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	400.000	0	0	97,390000	389.560,00	0,19
CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300.000	0	0	91,859000	275.577,00	0,14
Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	200.000	0	0	88,561500	177.123,00	0,09
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	300.000	0	0	83,533000	250.599,00	0,13
Banque Stellantis France S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	200.000	0	0	99,562000	199.124,00	0,10
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	300.000	0	0	93,366500	280.099,50	0,14
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	1.400.000	0	0	83,963000	1.175.482,00	0,59
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.400.000	0	0	72,602500	1.016.435,00	0,51
Société Générale S.A.;EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	400.000	0	0	96,324500	385.298,00	0,19
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	300.000	0	0	89,692000	269.076,00	0,13
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200.000	0	0	94,934500	189.869,00	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	300.000	0	0	91,669500	275.008,50	0,14
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	600.000	0	0	88,669500	532.017,00	0,27
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005FC8	1.900.000	0	0	83,953000	1.595.107,00	0,80
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400.000	0	0	82,684000	1.157.576,00	0,58
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	FR0014006WB3	400.000	0	0	83,912000	335.648,00	0,17
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	FR0014007PX9	1.500.000	0	0	84,444000	1.266.660,00	0,63
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	300.000	0	0	97,763000	293.289,00	0,15
Société des Grands Projets;EO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	900.000	0	0	76,003000	684.027,00	0,34
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	1.000.000	0	0	98,602000	986.020,00	0,49
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500.000	0	0	103,242000	516.210,00	0,26
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	500.000	0	0	105,507500	527.537,50	0,26
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	200.000	0	0	108,353000	216.706,00	0,11
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	200.000	0	0	105,749500	211.499,00	0,11
Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600.000	0	0	99,816500	598.899,00	0,30
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	500.000	0	0	105,918000	529.590,00	0,27
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	1.200.000	0	0	102,179500	1.226.154,00	0,61
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	700.000	0	0	103,259500	722.816,50	0,36
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	300.000	0	0	101,318500	303.955,50	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600.000	0	0	106,379500	638.277,00	0,32
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	400.000	0	0	103,971000	415.884,00	0,21
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92	400.000	0	0	104,220000	416.880,00	0,21

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 EUR (Fortsetzung)							
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N315	300.000	0	0	102,159000	306.477,00	0,15
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000	0	0	102,963000	308.889,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000	0	0	105,549000	316.647,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000	0	0	102,690500	513.452,50	0,26
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400PNN3	200.000	0	0	101,057500	202.115,00	0,10
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000	0	0	104,145500	208.291,00	0,10
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000	0	0	102,781000	308.343,00	0,15
BPCE SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	500.000	0	0	102,288000	511.440,00	0,26
Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	700.000	700.000	0	102,957500	720.702,50	0,36
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	600.000	600.000	0	101,803000	610.818,00	0,31
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000	200.000	0	102,311500	204.623,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	300.000	300.000	0	101,722500	305.167,50	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000	300.000	0	101,087500	303.262,50	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000	100.000	0	100,225000	100.225,00	0,05
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000	400.000	0	100,770500	403.082,00	0,20
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000	300.000	0	100,709000	302.127,00	0,15
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000	300.000	0	99,882500	299.647,50	0,15
Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	800.000	0	0	105,460500	843.684,00	0,42
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	600.000	0	0	79,010500	474.063,00	0,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Mortg.Cov. MTN 2014(25)	IT0005067076	1.000.000	0	0	99,640500	996.405,00	0,50
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	3.160.000	0	0	100,509000	3.176.084,40	1,59
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	600.000	0	0	90,330000	541.980,00	0,27
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	1.600.000	0	2.500.000	96,207500	1.539.320,00	0,77
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	600.000	0	0	93,250000	559.500,00	0,28
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.000.000	2.400.000	0	86,167500	2.585.025,00	1,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980	1.000.000	0	0	72,133500	721.335,00	0,36
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	500.000	0	0	103,849500	519.247,50	0,26
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	5.950.000	0	0	106,919500	6.361.710,25	3,18
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	1.600.000	0	0	107,901500	1.726.424,00	0,86
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	500.000	0	0	104,580500	522.902,50	0,26
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.700.000	0	0	102,651000	1.745.067,00	0,87
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400.000	0	0	103,750000	415.000,00	0,21
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.020.000	0	0	104,530000	1.066.206,00	0,53
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.600.000	1.600.000	0	103,264500	1.652.232,00	0,83
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	450.000	450.000	0	102,047000	459.211,50	0,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300.000	300.000	0	102,141000	306.423,00	0,15
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	400.000	400.000	0	102,889500	411.558,00	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	3.500.000	3.500.000	0	100,967000	3.533.845,00	1,77
Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	600.000	0	0	104,649000	627.894,00	0,31
Portugal, Republik;EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	1.270.000	0	0	113,828500	1.445.621,95	0,72
Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	1.000.000	0	0	83,458500	834.585,00	0,42
Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	350.000	0	0	107,247000	375.364,50	0,19
Sodexo S.A.;EO-Notes 2014(14/26)	XS1080163964	500.000	0	0	99,754000	498.770,00	0,25
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667	200.000	0	300.000	99,360500	198.721,00	0,10
Enagás Financiaciones S.A.U.;EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1177459531	400.000	0	0	99,645000	398.580,00	0,20

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 EUR (Fortsetzung)							
Carrefour S.A.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	500.000	0	0	99,105000	495.525,00	0,25
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	500.000	0	0	87,765500	438.827,50	0,22
Crédit Agricole S.A.;EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	700.000	0	0	99,406000	695.842,00	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO- Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	500.000	0	0	99,386000	496.930,00	0,25
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.- Term Nts 2015(15/25)	XS1218788013	500.000	0	0	99,507000	497.535,00	0,25
Cie Génle Étis Michelin SCpA;EO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	500.000	0	0	98,216000	491.080,00	0,25
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1241581096	500.000	0	0	97,998500	489.992,50	0,25
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1310032260	660.000	0	0	88,625000	584.925,00	0,29
Deutsche Bahn Finance GmbH;EO- Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	900.000	0	0	94,888000	853.992,00	0,43
Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735	500.000	0	0	98,420000	492.100,00	0,25
Telstra Corp. Ltd.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500.000	0	0	98,066000	490.330,00	0,25
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	XS1408317433	400.000	0	0	99,124500	396.498,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	XS1409726731	800.000	0	0	83,276000	666.208,00	0,33
Deutsche Bahn Finance GmbH;EO- Medium-Term Notes 2016(31)	XS1441837546	2.000.000	0	0	89,733500	1.794.670,00	0,90
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	100.000	0	400.000	92,141500	92.141,50	0,05
Atlas Copco AB;EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500.000	0	0	96,725500	483.627,50	0,24
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	600.000	0	0	94,496500	566.979,00	0,28
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	500.000	0	0	96,035500	480.177,50	0,24
AbbVie Inc.;EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	400.000	0	0	98,118000	392.472,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1566190945	1.300.000	0	0	78,031500	1.014.409,50	0,51
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	500.000	0	0	97,672000	488.360,00	0,24
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	XS1614416193	240.000	0	0	98,878000	237.307,20	0,12
SNCF Réseau S.A.;EO-Medium-Term- Notes 2017(47)	XS1648462023	1.000.000	0	0	77,836500	778.365,00	0,39
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO- Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	500.000	0	0	98,828000	494.140,00	0,25
Abbott Ireland Financing DAC;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	300.000	0	0	98,322000	294.966,00	0,15
Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923	1.370.000	0	0	99,279500	1.360.129,15	0,68
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	170.000	0	0	98,788000	167.939,60	0,08
Atlas Copco Finance DAC;EO-Medium- Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	500.000	0	0	89,003500	445.017,50	0,22
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	500.000	0	0	84,924000	424.620,00	0,21
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2056396919	800.000	0	0	93,746000	749.968,00	0,38
Intl. Distributions Svcs. PLC;EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	600.000	0	0	96,970000	581.820,00	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken;EO- Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	500.000	0	0	89,395500	446.977,50	0,22
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	200.000	0	0	95,106000	190.212,00	0,10
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	500.000	0	0	98,529000	492.645,00	0,25
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	400.000	0	0	98,234500	392.938,00	0,20
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium- Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	400.000	0	0	97,485000	389.940,00	0,20
Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	700.000	0	0	88,271500	617.900,50	0,31
Hannover Rück SE;FLR- Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	300.000	0	0	91,359500	274.078,50	0,14
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534	200.000	0	0	93,039500	186.079,00	0,09
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	300.000	0	0	99,023000	297.069,00	0,15

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 EUR (Fortsetzung)							
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000	0	0	87,282000	174.564,00	0,09
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	200.000	0	0	95,243500	190.487,00	0,10
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	300.000	0	0	98,596000	295.788,00	0,15
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	200.000	0	0	84,460000	168.920,00	0,08
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300.000	0	0	69,152000	207.456,00	0,10
Poste Italiane S.p.A.;EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400.000	0	0	99,935500	399.742,00	0,20
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	150.000	0	0	79,445500	119.168,25	0,06
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	500.000	0	0	89,062500	445.312,50	0,22
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	300.000	0	0	89,112000	267.336,00	0,13
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	300.000	0	0	96,188000	288.564,00	0,14
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	100.000	0	0	87,966500	87.966,50	0,04
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	300.000	0	0	94,577500	283.732,50	0,14
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	500.000	0	0	94,486000	472.430,00	0,24
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	600.000	0	0	96,219000	577.314,00	0,29
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	100.000	0	0	98,909500	98.909,50	0,05
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200.000	0	0	97,824500	195.649,00	0,10
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200.000	0	0	90,509500	181.019,00	0,09
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000	0	0	91,761000	275.283,00	0,14
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	550.000	0	700.000	94,586000	520.223,00	0,26
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	200.000	0	0	93,063000	186.126,00	0,09
Mexiko;EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436	300.000	0	0	78,663500	235.990,50	0,12
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	300.000	0	0	93,825500	281.476,50	0,14
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	100.000	0	0	88,016000	88.016,00	0,04
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	700.000	0	0	86,210500	603.473,50	0,30
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	2.100.000	0	1.400.000	98,868000	2.076.228,00	1,04
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	240.000	0	0	86,961000	208.706,40	0,10
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.300.000	0	0	83,928000	1.091.064,00	0,55
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	550.000	0	0	89,326500	491.295,75	0,25
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	270.000	0	0	101,645500	274.442,85	0,14
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	200.000	0	0	100,464500	200.929,00	0,10
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200.000	0	0	102,922000	205.844,00	0,10
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	300.000	0	0	105,538500	316.615,50	0,16
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2575971994	500.000	0	0	103,405500	517.027,50	0,26
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	500.000	0	0	104,305000	521.525,00	0,26
Raiffeisenbank a.s.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	300.000	0	0	100,538500	301.615,50	0,15
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	190.000	0	0	106,717500	202.763,25	0,10
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	300.000	0	0	104,286500	312.859,50	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200.000	0	0	106,203000	212.406,00	0,11
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	200.000	0	0	105,998500	211.997,00	0,11

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 EUR (Fortsetzung)							
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.- Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	400.000	0	0	108,983000	435.932,00	0,22
Siemens Finan.maatschappij NV;EO- Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	400.000	0	0	102,485000	409.940,00	0,21
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO- Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	270.000	0	0	104,464500	282.054,15	0,14
De Volksbank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	600.000	0	0	107,359500	644.157,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non- Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	300.000	0	300.000	104,546500	313.639,50	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non- Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	450.000	0	0	114,747500	516.363,75	0,26
BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	500.000	0	0	106,871500	534.357,50	0,27
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	300.000	0	0	105,879000	317.637,00	0,16
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	160.000	0	0	105,414500	168.663,20	0,08
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO- Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	500.000	0	0	104,680000	523.400,00	0,26
Universal Music Group N.V.;EO- Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	260.000	0	0	105,237000	273.616,20	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.- T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139	300.000	0	0	106,451500	319.354,50	0,16
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non- Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300.000	0	0	104,339000	313.017,00	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700.000	0	0	103,822000	726.754,00	0,36
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	210.000	0	0	107,096000	224.901,60	0,11
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000	0	0	104,643500	418.574,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2698148702	300.000	0	0	106,202000	318.606,00	0,16
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	300.000	0	0	109,980500	329.941,50	0,17
Svenska Handelsbanken AB;EO- Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	500.000	0	0	102,814500	514.072,50	0,26
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	300.000	0	0	106,065000	318.195,00	0,16
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	290.000	0	0	105,875000	307.037,50	0,15
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.- T.Nts 23(33)	XS2726256113	300.000	0	0	109,423000	328.269,00	0,16
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	250.000	0	0	105,896500	264.741,25	0,13
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	100.000	0	0	104,879500	104.879,50	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO- Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	300.000	0	0	105,608500	316.825,50	0,16
General Motors Financial Co.;EO- Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	200.000	0	0	102,405000	204.810,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.- Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000	0	0	105,031500	210.063,00	0,11
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	170.000	0	0	102,264000	173.848,80	0,09
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	170.000	0	0	102,239500	173.807,15	0,09
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100.000	0	0	104,437500	104.437,50	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non- Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	600.000	0	0	105,259000	631.554,00	0,32
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000	0	0	102,656500	410.626,00	0,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO- Notes 2024(24/31)	XS2780025271	180.000	0	0	102,710500	184.878,90	0,09
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000	0	0	101,920000	407.680,00	0,20
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000	0	0	98,725500	118.470,60	0,06
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000	0	0	103,113000	309.339,00	0,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000	0	0	103,036500	309.109,50	0,15
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	400.000	0	0	103,502500	414.010,00	0,21

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 EUR (Fortsetzung)							
Deutsche Bahn Finance GmbH;Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	290.000	0	0	104,534000	303.148,60	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000	0	0	103,575000	621.450,00	0,31
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000	300.000	0	101,460000	304.380,00	0,15
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000	300.000	0	103,962500	311.887,50	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.010.000	1.010.000	0	102,421000	1.034.452,10	0,52
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	300.000	300.000	0	102,671500	308.014,50	0,15
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000	300.000	0	102,915000	308.745,00	0,15
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000	600.000	0	102,492500	614.955,00	0,31
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220.000	220.000	0	102,765000	226.083,00	0,11
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200.000	200.000	0	101,422000	202.844,00	0,10
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000	130.000	0	101,557000	132.024,10	0,07
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300.000	300.000	0	101,174000	303.522,00	0,15
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000	300.000	0	101,274500	303.823,50	0,15
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000	260.000	0	102,368500	266.158,10	0,13
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000	150.000	0	100,862000	151.293,00	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	224.000	224.000	0	102,897500	230.490,40	0,12
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	800.000	800.000	0	100,376500	803.012,00	0,40
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300.000	300.000	0	99,784500	299.353,50	0,15
Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200.000	200.000	0	100,399500	200.799,00	0,10
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000	150.000	0	100,962000	151.443,00	0,08
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500.000	500.000	0	99,724000	498.620,00	0,25
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2931945211	280.000	280.000	0	100,128000	280.358,40	0,14
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	260.000	260.000	0	101,245500	263.238,30	0,13
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000	200.000	0	101,347500	202.695,00	0,10
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200.000	200.000	0	100,905000	201.810,00	0,10
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000	300.000	0	100,856500	302.569,50	0,15
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000	300.000	0	100,939500	302.818,50	0,15
De Volksbank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000	400.000	0	100,751000	403.004,00	0,20
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	400.000	400.000	0	100,160500	400.642,00	0,20
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	US404280EH85	200.000	200.000	0	100,015000	189.539,02	0,09
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	2.500.000	2.500.000	0	108,406500	3.257.015,38	1,63
International Bank Rec. Dev.;LS-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2923391606	1.200.000	1.200.000	0	98,911000	1.426.429,52	0,71
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						183.112.402,46	91,63

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					
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	102.000	10.000	0	122,030000	12.447.060,00	6,23
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	17.500	0	0	122,990000	2.152.325,00	1,08
SUMME Investmentzertifikate						14.599.385,00	7,31
SUMME Wertpapiervermögen						197.711.787,46	98,94
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 12/2024	FGBL20241206	7	25	18	134,370000	10.570,00	0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 12/2024	FGBM20241206	6	6	0	119,580000	4.380,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 12/2024	FGBM20241206	25	34	9	119,580000	6.000,00	0,00
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 12/2024	FGBS20241206	3	3	0	106,970000	825,00	0,00
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 12/2024	FGBS20241206	18	18	0	106,970000	6.930,00	0,00
FGBX BUXL Futur FUTURE 12/2024	FGBX20241206	13	19	6	139,180000	76.700,00	0,04
Finanzterminkontrakte in USD							
FEC Euro FX Fu FUTURE 12/2024	0FEC20241216	2	2	0	1,057050	-11.640,69	-0,01
Finanzterminkontrakte in GBP							
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	97,65	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	45,07	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	450,67	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	210,32	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	480,71	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	307,96	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	3	3	0	0,834150	180,27	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	435,64	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	105,16	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	345,52	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	180,27	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	585,87	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	75,12	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	165,25	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	112,67	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	195,29	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	345,51	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	277,92	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	30,05	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	3	3	0	0,834150	270,40	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	353,03	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	2	2	0	0,834150	405,60	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	338,00	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	142,72	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	52,58	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	135,20	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	232,85	0,00
FEBP CME-Euro F FUTURE 12/2024	FEBP20241216	1	1	0	0,834150	322,98	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						100.644,59	0,04
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						629.057,55	0,31
IM EUR-Guthaben						119.456,70	0,06
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-698.498,00				-698.498,00	-0,35
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		53.111,32				50.325,79	0,03
GBP		38.460,50				46.221,01	0,02
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		4.600,00				4.358,74	0,00
GBP		64.600,00				77.634,90	0,04
SUMME Bankguthaben						228.556,69	0,11

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		1.919.109,13	0,96
Diverse Gebühren		-120.987,48	-0,06
SUMME Abgrenzungen		1.798.121,65	0,90
SUMME Fondsvermögen		199.839.110,39	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61	STK	213.046,247	
Anteilswert	EUR	98,520	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79	STK	1.521.548,305	
Anteilswert	EUR	117,450	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0FMW8	STK	1.061,400	
Anteilswert	EUR	124,420	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM)	STK	20,000	
Anteilswert	EUR	101,920	

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

- 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
Verzinsliche Wertpapiere				
adidas AG;Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	0	100.000
AT & T Inc.;EO-Notes 2018(19/29)	XS1907120791	EUR	0	500.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	500.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	EUR	0	300.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	EUR	0	300.000
Belgien, Königreich;EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596	EUR	0	1.100.000
BNG Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	EUR	1.400.000	1.400.000
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572	EUR	0	500.000
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	EUR	0	800.000
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961	EUR	0	500.000
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400CVE3	EUR	0	900.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	400.000
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	EUR	0	4.700.000
Commerzbank AG;MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39	EUR	0	250.000
Coöperatieve Rabobank U.A.;EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2712746960	EUR	0	400.000
Deutsche Lufthansa AG;MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	0	500.000
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.;EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0875797515	EUR	0	600.000
Dexia S.A.;EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	EUR	0	500.000
Dexia S.A.;EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	EUR	0	1.200.000
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	EUR	0	2.450.000
Finnvera PLC;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	EUR	0	1.000.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2049154078	EUR	0	400.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	EUR	0	800.000
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077	EUR	0	400.000
Luxemburg, Großherzogtum;EO-Bonds 2017(27)	LU1556942974	EUR	0	1.750.000
Mondelez Intl Hldgs Nether. BV;EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2235987224	EUR	0	400.000
Niederlande;EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6	EUR	0	1.900.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	518.000
Raiffeisen Bank International AG;Nachr-Fixzins-Schuldv.19-30/S193T1	XS2049823763	EUR	0	500.000
SES S.A.;EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781	EUR	0	400.000
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	EUR	0	500.000
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400ADP1	EUR	0	300.000
Verbund AG;EO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	0	700.000
Worldline S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	800.000
Asset Backed Securities				
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA;EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)	ES0378641346	EUR	0	900.000
Inflation Linked				
Bundesrep.Deutschland;Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	0	3.100.000
Italien, Republik;EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	EUR	0	3.000.000

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik