



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Öko Sozial Dollar Bond**

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

### **Halbjahresbericht**

01. Juni 2024 - 30. November 2024

# Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung                                          | ISIN         | Bestand<br>29.11.2024 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in USD | % des<br>FV |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in<br>1.000                      |              |                       |                   |                      |                   |                    |             |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                          |              |                       |                   |                      |                   |                    |             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                              |              |                       |                   |                      |                   |                    |             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>                       |              |                       |                   |                      |                   |                    |             |
| Agence Française Développement;DL-Medium-Term Notes 2022(27) | FR001400CRX1 | 1.200.000             | 0                 | 0                    | 98,625000         | 1.183.500,00       | 1,82        |
| Caisse des Depots et Consign.;DL-Medium-Term Notes 2023(26)  | FR001400F638 | 200.000               | 0                 | 0                    | 99,482000         | 198.964,00         | 0,31        |
| ABN AMRO Bank N.V.;DL-FLR Non-Pr.MTN24(27/28)RegS            | US00084EAH18 | 600.000               | 600.000           | 0                    | 100,079000        | 600.474,00         | 0,92        |
| Svensk Exportkredit, AB;DL-Medium-Term Nts 2020(25)          | US00254EMZ24 | 500.000               | 0                 | 0                    | 98,197500         | 490.987,50         | 0,75        |
| AbbVie Inc.;DL-Notes 2020(20/35)                             | US00287YCY32 | 200.000               | 0                 | 0                    | 96,400500         | 192.801,00         | 0,30        |
| Asian Development Bank;DL-Notes 2020(30)                     | US045167ER09 | 500.000               | 0                 | 0                    | 89,232500         | 446.162,50         | 0,68        |
| Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2020(30)         | US045167EY59 | 800.000               | 0                 | 0                    | 82,114500         | 656.916,00         | 1,01        |
| Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2021(31)         | US045167FB48 | 500.000               | 0                 | 500.000              | 84,986000         | 424.930,00         | 0,65        |
| Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2024(27)         | US045167GA55 | 1.500.000             | 2.400.000         | 1.200.000            | 99,741000         | 1.496.115,00       | 2,30        |
| Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2024(34)         | US045167GB39 | 1.000.000             | 0                 | 0                    | 98,450500         | 984.505,00         | 1,51        |
| Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2021(31)           | US05964HAM79 | 800.000               | 0                 | 0                    | 88,616500         | 708.932,00         | 1,09        |
| Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2020(25)           | US05971KAE91 | 400.000               | 0                 | 0                    | 98,925000         | 395.700,00         | 0,61        |
| Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2020(30)           | US05971KAF66 | 200.000               | 0                 | 0                    | 91,861500         | 183.723,00         | 0,28        |
| BNP Paribas S.A.;DL-FLR-Non-Pref. Nts 24(29/30)              | US09659X2X97 | 700.000               | 700.000           | 0                    | 100,116500        | 700.815,50         | 1,08        |
| British Telecommunications PLC;DL-Notes 2018(18/28)          | US111021AL54 | 400.000               | 0                 | 0                    | 101,233500        | 404.934,00         | 0,62        |
| Broadridge Financial Solutions;DL-Notes 2021(21/31)          | US11133TAE38 | 141.000               | 0                 | 0                    | 86,579000         | 122.076,39         | 0,19        |
| Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/50)                        | US125523CK49 | 600.000               | 0                 | 0                    | 70,226500         | 421.359,00         | 0,65        |
| Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/30)                        | US125523CL22 | 348.000               | 0                 | 0                    | 88,540000         | 308.119,20         | 0,47        |
| CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2020(20/26)              | US12592BAL80 | 400.000               | 0                 | 0                    | 96,718000         | 386.872,00         | 0,59        |
| CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/28)              | US12592BAQ77 | 247.000               | 0                 | 0                    | 99,187000         | 244.991,89         | 0,38        |
| CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/29)              | US12592BAR50 | 474.000               | 0                 | 0                    | 102,445000        | 485.589,30         | 0,74        |
| CSX Corp.;DL-Notes 2023(23/33)                               | US126408HW63 | 500.000               | 0                 | 0                    | 102,342500        | 511.712,50         | 0,79        |
| CVS Health Corp.;DL-Notes 2007(27)                           | US126650BJ87 | 600.000               | 0                 | 0                    | 103,050000        | 618.300,00         | 0,95        |
| Canadian National Railway Co.;DL-Notes 2018(18/49)           | US136375CV26 | 300.000               | 0                 | 0                    | 89,150500         | 267.451,50         | 0,41        |
| Canadian National Railway Co.;DL-Notes 2020(20/50)           | US136375CZ30 | 800.000               | 0                 | 0                    | 61,438000         | 491.504,00         | 0,75        |
| Chile, Republik;DL-Notes 2022(22/52)                         | US168863DW59 | 600.000               | 0                 | 0                    | 79,332000         | 475.992,00         | 0,73        |
| Chile, Republik;DL-Notes 2024(24/29)                         | US168863EB04 | 400.000               | 0                 | 0                    | 100,269000        | 401.076,00         | 0,62        |
| Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Notes 2015(45)                 | US21684AAD81 | 250.000               | 0                 | 0                    | 98,348500         | 245.871,25         | 0,38        |
| Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Med.-Term Notes 2011(41)       | US21685WCJ45 | 300.000               | 0                 | 0                    | 101,499500        | 304.498,50         | 0,47        |
| Council of Europe Developm.Bk;DL-Medium-Term Notes 2024(29)  | US222213BE97 | 300.000               | 0                 | 0                    | 99,620000         | 298.860,00         | 0,46        |
| CPPIB Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S            | US22411WAZ95 | 550.000               | 0                 | 0                    | 99,634000         | 547.987,00         | 0,84        |
| Duke University;DL-Bonds 2020(20/55) Ser.2020A               | US26442TAH05 | 400.000               | 400.000           | 0                    | 66,909500         | 267.638,00         | 0,41        |
| eBay Inc.;DL-Notes 2020(20/30)                               | US278642AW32 | 200.000               | 0                 | 0                    | 90,180000         | 180.360,00         | 0,28        |
| Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/25)                            | US29444UBF21 | 400.000               | 0                 | 0                    | 97,759000         | 391.036,00         | 0,60        |
| Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/30)                            | US29444UBH86 | 500.000               | 0                 | 500.000              | 86,853000         | 434.265,00         | 0,67        |
| Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/51)                            | US29444UBM71 | 600.000               | 0                 | 0                    | 64,137000         | 384.822,00         | 0,59        |
| European Investment Bank;DL-Notes 2006(36)                   | US298785DV50 | 500.000               | 0                 | 1.000.000            | 104,284000        | 521.420,00         | 0,80        |

| Gattungsbezeichnung                                           | ISIN         | Bestand<br>29.11.2024 | Käufe/<br>Zugänge<br>Berichtszeitraum<br>Stücke / Anteile / Nominale in<br>1.000 | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in USD | % des<br>FV |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>          |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                    |             |
| European Investment Bank;DL-Notes 2022(25)                    | US298785JS67 | 500.000               | 0                                                                                | 200.000              | 98,767500         | 493.837,50         | 0,76        |
| European Investment Bank;DL-Notes 2023(30)                    | US298785JW79 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 97,046500         | 485.232,50         | 0,74        |
| European Investment Bank;DL-Notes 2024(34)                    | US298785KA31 | 500.000               | 1.500.000                                                                        | 4.000.000            | 98,359500         | 491.797,50         | 0,75        |
| European Investment Bank;DL-Notes 2024(31)                    | US298785KE52 | 300.000               | 1.300.000                                                                        | 1.000.000            | 100,633500        | 301.900,50         | 0,46        |
| Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2021(26)              | US302154DJ59 | 600.000               | 0                                                                                | 0                    | 93,180000         | 559.080,00         | 0,86        |
| Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2023(33)              | US302154DW60 | 800.000               | 0                                                                                | 0                    | 102,557500        | 820.460,00         | 1,26        |
| Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2024(34)              | US302154EC97 | 1.400.000             | 1.400.000                                                                        | 0                    | 99,162500         | 1.388.275,00       | 2,13        |
| Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2023(28) 144A | US31429KAK97 | 700.000               | 700.000                                                                          | 0                    | 102,578500        | 718.049,50         | 1,10        |
| Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S | US31429LAD38 | 550.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,450000         | 546.975,00         | 0,84        |
| Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S | US31429LAL53 | 800.000               | 0                                                                                | 0                    | 101,421000        | 811.368,00         | 1,24        |
| Flex Ltd.;DL-Notes 2019(19/29)                                | US33938XAA37 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,046000         | 396.184,00         | 0,61        |
| Gilead Sciences Inc.;DL-Notes 2016(16/27)                     | US375558BM47 | 300.000               | 0                                                                                | 0                    | 96,625000         | 289.875,00         | 0,44        |
| Home Depot Inc., The;DL-Notes 2021(21/31)                     | US437076CF79 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,039500         | 410.197,50         | 0,63        |
| IBM Intl Capital Pte Ltd.;DL-Notes 2024(24/54)                | US449276AG99 | 900.000               | 0                                                                                | 0                    | 96,686500         | 870.178,50         | 1,33        |
| Trane Technologies Lux.Fin. SA;DL-Notes 2019(19/29)           | US456873AD03 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 96,766500         | 387.066,00         | 0,59        |
| Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/29)                              | US458140BH27 | 200.000               | 0                                                                                | 0                    | 89,010000         | 178.020,00         | 0,27        |
| Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/49)                              | US458140BJ82 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 64,559000         | 258.236,00         | 0,40        |
| Intel Corp.;DL-Notes 2020(20/25)                              | US458140BP43 | 200.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,476500         | 198.953,00         | 0,31        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2020(30)    | US459058JG93 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,393000         | 411.965,00         | 0,63        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2020(27)    | US459058JN45 | 100.000               | 0                                                                                | 0                    | 90,332500         | 90.332,50          | 0,14        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2023(30)    | US459058KQ56 | 1.500.000             | 0                                                                                | 0                    | 98,411000         | 1.476.165,00       | 2,26        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2023(30)                | US459058KU68 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 98,866000         | 395.464,00         | 0,61        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2024(31)    | US459058LA95 | 600.000               | 0                                                                                | 400.000              | 98,622500         | 591.735,00         | 0,91        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2024(34)    | US459058LL50 | 700.000               | 700.000                                                                          | 0                    | 96,327000         | 674.289,00         | 1,03        |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2022(32)                | US45906M3D11 | 500.000               | 0                                                                                | 500.000              | 88,982500         | 444.912,50         | 0,68        |
| Intl Business Machines Corp.;DL-Notes 2019(19/49)             | US459200KC42 | 200.000               | 0                                                                                | 0                    | 83,847000         | 167.694,00         | 0,26        |
| Italien, Republik;DL-Notes 2019(49)                           | US465410BZ07 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 74,971000         | 374.855,00         | 0,58        |
| Italien, Republik;DL-Notes 2021(51)                           | US465410CC03 | 700.000               | 0                                                                                | 0                    | 70,979000         | 496.853,00         | 0,76        |
| John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.;DL-Notes 2020(20/30)            | US47837RAA86 | 200.000               | 0                                                                                | 0                    | 84,444000         | 168.888,00         | 0,26        |
| Koninklijke Philips N.V.;DL-Notes 2008(08/38)                 | US500472AC95 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 111,144000        | 555.720,00         | 0,85        |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2020 (2030)                | US500769JG03 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,269000         | 411.345,00         | 0,63        |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2026)                | US500769JX36 | 300.000               | 0                                                                                | 500.000              | 99,015500         | 297.046,50         | 0,46        |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2033)                | US500769JY19 | 1.000.000             | 0                                                                                | 0                    | 98,697000         | 986.970,00         | 1,51        |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2034)                | US500769KD52 | 2.327.000             | 500.000                                                                          | 0                    | 100,478500        | 2.338.134,70       | 3,59        |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2027)                | US500769KG83 | 3.500.000             | 3.500.000                                                                        | 0                    | 98,049000         | 3.431.715,00       | 5,26        |
| Lowe's Companies Inc.;DL-Notes 2021(21/51)                    | US548661EB92 | 200.000               | 0                                                                                | 0                    | 71,437000         | 142.874,00         | 0,22        |
| Merck & Co. Inc.;DL-Notes 2023(23/33)                         | US58933YBK01 | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 98,315000         | 491.575,00         | 0,75        |
| Microsoft Corp.;DL-Notes 2020(20/50)                          | US594918CC64 | 1.300.000             | 0                                                                                | 0                    | 64,231500         | 835.009,50         | 1,28        |
| Moody's Corp.;DL-Notes 2014(14/44)                            | US615369AE53 | 300.000               | 0                                                                                | 0                    | 98,393500         | 295.180,50         | 0,45        |
| Nasdaq Inc.;DL-Notes 2023(23/34)                              | US63111XAJ00 | 954.000               | 500.000                                                                          | 0                    | 102,626500        | 979.056,81         | 1,50        |
| Nordic Investment Bank;DL-Medium-Term Notes 2022(25)          | US65562QBT13 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,317500         | 397.270,00         | 0,61        |
| NVIDIA Corp.;DL-Notes 2020(20/60)                             | US67066GAJ31 | 400.000               | 400.000                                                                          | 0                    | 77,762000         | 311.048,00         | 0,48        |

| Gattungsbezeichnung                                                      | ISIN          | Bestand<br>29.11.2024 | Käufe/<br>Zugänge<br>Berichtszeitraum<br>Stücke / Anteile / Nominale in<br>1.000 | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in USD   | % des<br>FV  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>                     |               |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| nVent Finance Sàrl;DL-Notes<br>2023(23/33)                               | US67078AAAF03 | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 101,983500        | 407.934,00           | 0,63         |
| Oesterreichische Kontrollbank<br>AG;Guaranteed Global Notes<br>2020/2025 | US676167CB35  | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 96,724500         | 483.622,50           | 0,74         |
| Oesterreichische Kontrollbank<br>AG;Guaranteed Global Notes<br>2021/2026 | US676167CC18  | 800.000               | 0                                                                                | 0                    | 95,399500         | 763.196,00           | 1,17         |
| Oesterreichische Kontrollbank<br>AG;Guaranteed Global Notes<br>2023/2026 | US676167CH05  | 269.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,530000         | 267.735,70           | 0,41         |
| PSP Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts<br>2024(29)Reg.S                       | US69376Q2E27  | 540.000               | 540.000                                                                          | 0                    | 97,355500         | 525.719,70           | 0,81         |
| PepsiCo Inc.;DL-Notes 2020(20/31)                                        | US713448FA19  | 600.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,856500         | 497.139,00           | 0,76         |
| Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/27)                                       | US74340XBN03  | 110.000               | 0                                                                                | 0                    | 94,704000         | 104.174,40           | 0,16         |
| Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/30)                                       | US74340XBR17  | 210.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,588000         | 173.434,80           | 0,27         |
| Prudential Financial Inc.;DL-Med.-<br>Term Nts 2010(10/40)               | US74432QBN43  | 100.000               | 0                                                                                | 0                    | 114,344500        | 114.344,50           | 0,18         |
| Ryder System Inc.;DL-Medium-Term<br>Nts 2024(24/29)                      | US78355HLC15  | 300.000               | 300.000                                                                          | 0                    | 100,391000        | 301.173,00           | 0,46         |
| Société Générale S.A.;DL-Med.-Term<br>Nts 2020(25)Reg.S                  | US83368TAX63  | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 97,936500         | 391.746,00           | 0,60         |
| Société Générale S.A.;DL-Med.-Term<br>Nts 2023(53)Reg.S                  | US83368TBT43  | 400.000               | 0                                                                                | 300.000              | 102,136000        | 408.544,00           | 0,63         |
| Target Corp.;DL-Notes 2023(23/33)                                        | US87612EBQ89  | 600.000               | 0                                                                                | 0                    | 97,290000         | 583.740,00           | 0,90         |
| Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR<br>Notes 2016(26/31)                   | US891160MJ94  | 600.000               | 0                                                                                | 0                    | 97,235000         | 583.410,00           | 0,89         |
| Union Pacific Corp.;DL-Notes<br>2020(20/27)                              | US907818FJ28  | 170.000               | 0                                                                                | 0                    | 95,220500         | 161.874,85           | 0,25         |
| Verizon Communications Inc.;DL-<br>Notes 2014(14/46)                     | US92343VCK89  | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 92,698000         | 463.490,00           | 0,71         |
| Verizon Communications Inc.;DL-<br>Notes 2020(20/31)                     | US92343VFR06  | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 83,373500         | 416.867,50           | 0,64         |
| Xylem Inc.;DL-Notes 2020(20/28)                                          | US98419MAM29  | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 92,516500         | 462.582,50           | 0,71         |
| Smurfit Westrock Financing DAC;DL-<br>Notes 2024(24/35) Reg.S            | USG8267WAA11  | 1.000.000             | 1.000.000                                                                        | 0                    | 101,651500        | 1.016.515,00         | 1,56         |
| JDE Peet's N.V.;DL-Bonds<br>2021(21/27) Reg.S                            | USN44664AE56  | 150.000               | 0                                                                                | 0                    | 92,919000         | 139.378,50           | 0,21         |
| ING Groep N.V.;DL-FLR Notes<br>2020(25/26) Reg.S                         | USN4580HAC18  | 500.000               | 0                                                                                | 0                    | 97,888000         | 489.440,00           | 0,75         |
| Berry Global Inc.;DL-Notes<br>2024(24/31) Reg.S                          | USU0741BAA45  | 800.000               | 0                                                                                | 0                    | 103,221500        | 825.772,00           | 1,27         |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC;DL-<br>Notes 2024(24/34) Reg.S            | USU5876JAX38  | 400.000               | 400.000                                                                          | 0                    | 99,358000         | 397.432,00           | 0,61         |
| Allianz SE;DL-FLR-<br>Sub.Anl.v.24(2034/2054)                            | USX10001AD18  | 200.000               | 200.000                                                                          | 0                    | 99,399500         | 198.799,00           | 0,30         |
| Nederlandse Waterschapsbank<br>NV;DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S         | XS2180643889  | 1.200.000             | 0                                                                                | 0                    | 83,816000         | 1.005.792,00         | 1,54         |
| Nederlandse Waterschapsbank<br>NV;DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S         | XS2265251905  | 200.000               | 0                                                                                | 1.500.000            | 96,025000         | 192.050,00           | 0,29         |
| UniCredit S.p.A.;DL-FLR Pref. MTN<br>2021(26/27)                         | XS2348710562  | 216.000               | 0                                                                                | 0                    | 95,413500         | 206.093,16           | 0,32         |
| Japan Finance Organ.f.Municip.;DL-<br>Med.-Term Nts 2023(28)             | XS2613192926  | 400.000               | 0                                                                                | 0                    | 98,687000         | 394.748,00           | 0,61         |
| Bank Gospodarstwa Krajowego;DL-<br>Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S           | XS2625207571  | 800.000               | 0                                                                                | 0                    | 99,349500         | 794.796,00           | 1,22         |
| Finnvera PLC;DL-Med.-Term Nts<br>2023(27)Reg.S                           | XS2708405662  | 1.000.000             | 0                                                                                | 0                    | 101,615500        | 1.016.155,00         | 1,56         |
| Nederlandse Waterschapsbank<br>NV;DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S          | XS2774408574  | 700.000               | 0                                                                                | 0                    | 100,229500        | 701.606,50           | 1,08         |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau;Zero-<br>Coupon DL-MTN v.07(37)                | US500769CH58  | 1.600.000             | 0                                                                                | 0                    | 57,110000         | 913.760,00           | 1,40         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in GBP</b>                                   |               |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| European Investment Bank;LS-NOTES<br>2000(32)                            | XS0114126294  | 3.100.000             | 3.100.000                                                                        | 0                    | 108,406500        | 4.262.241,07         | 6,54         |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in CAD</b>                                   |               |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| First Nations Finance Auth.;CD-Debts<br>2024(34)                         | CA32117DAE46  | 1.000.000             | 0                                                                                | 0                    | 101,251000        | 722.678,50           | 1,11         |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                           |               |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>64.141.029,72</b> | <b>98,40</b> |

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Bestand<br>29.11.2024 | Käufe/<br>Zugänge<br>Berichtszeitraum<br>Stücke / Anteile / Nominale in<br>1.000 | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in USD   | % des<br>FV  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Frei handelbare Wertpapiere</b>                        |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                           |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>                    |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| JDE Peet's N.V.;DL-Bonds<br>2021(21/31) Reg.S             | USN44664AF22 | 150.000               | 0                                                                                | 0                    | 82,262500         | 123.393,75           | 0,19         |
| <b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>             |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>123.393,75</b>    | <b>0,19</b>  |
| <b>SUMME Wertpapiervermögen</b>                           |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>64.264.423,47</b> | <b>98,59</b> |
| <b>Finanzterminkontrakte</b>                              |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| <b>Finanzterminkontrakte in USD</b>                       |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| FBP CME GBP FX FUTURE 12/2024                             | 0FBP20241216 | -13                   | 0                                                                                | 13                   | 1,267200          | 33.718,75            | 0,05         |
| FBP CME GBP FX FUTURE 12/2024                             | 0FBP20241216 | -18                   | 0                                                                                | 18                   | 1,267200          | 32.962,50            | 0,05         |
| FBP CME GBP FX FUTURE 12/2024                             | 0FBP20241216 | -25                   | 0                                                                                | 25                   | 1,267200          | 96.093,75            | 0,15         |
| FCD Canadian D FUTURE 12/2024                             | 0FCD20241217 | -10                   | 0                                                                                | 10                   | 0,713100          | 23.600,00            | 0,04         |
| <b>SUMME Finanzterminkontrakte</b>                        |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>186.375,00</b>    | <b>0,29</b>  |
| <b>Zinsenswap</b>                                         |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| <b>Zinsenswap in USD</b>                                  |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| FLOAT_LEG 26.07.24/26.07.27 USD<br>4,58% (V)              | 1226167      |                       |                                                                                  |                      | 100,000000        | 0,00                 | 0,00         |
| FIXED_LEG 26.07.24/26.07.27 USD<br>4,034% (F)             | 1226167      |                       |                                                                                  |                      | 100,000000        | 0,00                 | 0,00         |
| SWAP_REC 26.07.24/26.07.27                                | 1226167      |                       |                                                                                  |                      | 2.498,786050      | 2.498,79             | 0,00         |
| FLOAT_LEG 09.08.24/09.08.27 USD<br>4,59% (V)              | 1228421      |                       |                                                                                  |                      | 100,000000        | 0,00                 | 0,00         |
| SWAP_REC 09.08.24/09.08.27                                | 1228421      |                       |                                                                                  |                      | -18.439,208760    | -18.439,21           | -0,03        |
| FIXED_LEG 09.08.24/09.08.27 USD<br>3,6145% (F)            | 1228421      |                       |                                                                                  |                      | 100,000000        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>SUMME Zinsenswap</b>                                   |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>-15.940,42</b>    | <b>-0,03</b> |
| <b>Bankguthaben</b>                                       |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| EUR-Guthaben                                              |              | 31.352,52             |                                                                                  |                      |                   | 33.087,88            | 0,05         |
| Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte                             |              | -600.000,00           |                                                                                  |                      |                   | -600.000,00          | -0,92        |
| <b>Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen</b>   |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| USD                                                       |              |                       |                                                                                  |                      |                   | 455.868,36           | 0,70         |
| GBP                                                       |              | 62.763,42             |                                                                                  |                      |                   | 79.602,66            | 0,12         |
| JPY                                                       |              | 74.128,00             |                                                                                  |                      |                   | 489,21               | 0,00         |
| CAD                                                       |              | 34.253,57             |                                                                                  |                      |                   | 24.448,47            | 0,04         |
| <b>IM Nicht-EU_Währungen</b>                              |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| USD                                                       |              |                       |                                                                                  |                      |                   | 108.000,00           | 0,17         |
| <b>SUMME Bankguthaben</b>                                 |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>101.496,58</b>    | <b>0,16</b>  |
| <b>Abgrenzungen</b>                                       |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| Zinsenansprüche                                           |              |                       |                                                                                  |                      |                   | 698.169,14           | 1,07         |
| Diverse Gebühren                                          |              |                       |                                                                                  |                      |                   | -48.621,36           | -0,07        |
| <b>SUMME Abgrenzungen</b>                                 |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>649.547,78</b>    | <b>1,00</b>  |
| <b>SUMME Fondsvermögen</b>                                |              |                       |                                                                                  |                      |                   | <b>65.185.902,41</b> | <b>1,42</b>  |
| <b>Ausschüttungsanteile AT0000857081</b>                  |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| Anteilswert                                               |              |                       |                                                                                  | STK                  |                   | 350.566,468          |              |
|                                                           |              |                       |                                                                                  | USD                  |                   | 78,240               |              |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286</b>  |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| Anteilswert                                               |              |                       |                                                                                  | STK                  |                   | 71.294,728           |              |
|                                                           |              |                       |                                                                                  | USD                  |                   | 148,110              |              |
| <b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619333</b> |              |                       |                                                                                  |                      |                   |                      |              |
| Anteilswert                                               |              |                       |                                                                                  | STK                  |                   | 5.474,253            |              |
|                                                           |              |                       |                                                                                  | USD                  |                   | 168,770              |              |

|                                                        |     | Kurswert<br>in USD | % des<br>FV |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|
| Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000704374     | STK | 1.034,552          |             |
| Anteilswert                                            | USD | 168,860            |             |
| Ausschüttungsanteile AT0000A2V2N6                      | STK | 68.288,650         |             |
| Anteilswert                                            | EUR | 102,350            |             |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2V2M8      | STK | 92.150,680         |             |
| Anteilswert                                            | EUR | 105,120            |             |
| Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7L5 (VM) | STK | 79.002,394         |             |
| 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 29.11.2024     |
|-------------------|-----|--------------------|
| Britische Pfund   | GBP | 0,788459 1 = USD   |
| Canadische Dollar | CAD | 1,401052 1 = USD   |
| Euro              | EUR | 0,947553 1 = USD   |
| Japanische Yen    | JPY | 151,525039 1 = USD |
| 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:

- 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<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                             |              |      |                                                       |                  |
| Air Products & Chemicals Inc.;DL-Notes 2023(23/33)          | US009158BF29 | USD  | 0                                                     | 600.000          |
| Air Products & Chemicals Inc.;DL-Notes 2024(24/29)          | US009158BH84 | USD  | 0                                                     | 300.000          |
| Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2022(32)        | US045167FN85 | USD  | 0                                                     | 600.000          |
| BNP Paribas S.A.;DL-FLR Med.-T. Nts 20(30/35)               | US09660V2B87 | USD  | 1.400.000                                             | 1.400.000        |
| Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2024 (2034)                     | DE000BU2Z031 | EUR  | 2.000.000                                             | 2.000.000        |
| Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Med.-Term Nts 21(26/27)RegS   | US74977SDK50 | USD  | 0                                                     | 1.000.000        |
| Council of Europe Developm.Bk;DL-Medium-Term Notes 2022(25) | US222213BA75 | USD  | 0                                                     | 500.000          |
| Council of Europe Developm.Bk;DL-Notes 2020(25)             | US222213AU49 | USD  | 0                                                     | 600.000          |
| Crédit Agricole S.A.;DL-Notes 2021(41) Reg.S                | USF2R125CH68 | USD  | 0                                                     | 500.000          |
| Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2016(26)            | US302154CC16 | USD  | 0                                                     | 500.000          |
| International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2023(28)              | US459058KT95 | USD  | 0                                                     | 300.000          |
| Italien, Republik;DL-Notes 2019(24)                         | US465410BX58 | USD  | 0                                                     | 300.000          |
| Marvell Technology Inc.;DL-Notes 2023(23/29)                | US573874AP91 | USD  | 0                                                     | 426.000          |
| OMERS Finance Trust;DL-Notes 2024(31) Reg.S                 | USC68012AK67 | USD  | 0                                                     | 1.000.000        |
| Roche Holdings Inc.;DL-Notes 2024(24/54) Reg.S              | USU75000CM64 | USD  | 0                                                     | 600.000          |
| Skandinaviska Enskilda Banken;DL-Preferred MTN 21(24) Reg.S | XS2382222060 | USD  | 0                                                     | 200.000          |
| Société Générale S.A.;DL-Non-Pref.MTN 2020(30) Reg.S        | US83368TAW80 | USD  | 0                                                     | 400.000          |
| Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2020(20/25)            | US92343VFS88 | USD  | 0                                                     | 600.000          |
| Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2024(35) Reg.S         | USU9221ACH96 | USD  | 575.000                                               | 575.000          |

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix
Bernhard Greifeneder
Christian Mathern
Hannes Roubik