



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Mai 2022 - 31. Oktober 2022

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	600	0	0	82,984000	497.904,00	0,41
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	600	0	0	76,553000	459.318,00	0,38
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977	700	0	0	91,550000	640.850,00	0,53
ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	XS2131567138	200	0	0	89,524000	179.048,00	0,15
ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)	XS2389343380	400	0	0	78,188000	312.752,00	0,26
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	71,047000	213.141,00	0,18
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	300	0	0	80,085000	240.255,00	0,20
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486	500	0	0	74,922000	374.610,00	0,31
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	500	0	0	73,119000	365.595,00	0,30
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)	XS2301127119	300	0	0	67,820000	203.460,00	0,17
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1717433541	300	0	0	93,852000	281.556,00	0,23
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	81,938000	737.442,00	0,61
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	600	0	0	89,540000	537.240,00	0,45
Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	300	0	0	99,976000	299.928,00	0,25
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	69,243000	276.972,00	0,23
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	1.000	0	0	77,407000	774.070,00	0,64
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	700	0	0	75,508000	528.556,00	0,44
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	74,595000	223.785,00	0,19
American Honda Finance Corp.EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	500	0	0	83,172000	415.860,00	0,35
Argentum Netherlands B.V.EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300	0	0	84,865000	254.595,00	0,21
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	48,436000	145.308,00	0,12
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	300	0	200	75,225000	225.675,00	0,19
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	500	0	0	72,428000	362.140,00	0,30
ASML Holding N.V.EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963	400	0	0	94,643000	378.572,00	0,31
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2015(25/45)	XS1293505639	400	0	0	98,073000	392.292,00	0,33
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1062900912	300	0	0	100,958000	302.874,00	0,25
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	300	0	0	90,896000	272.688,00	0,23
Atos SEEO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	400	0	0	74,815000	299.260,00	0,25
Atos SEEO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	700	0	0	57,577000	403.039,00	0,34
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	200	79,263000	634.104,00	0,53
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	600	0	0	91,111000	546.666,00	0,45
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	700	0	0	95,772000	670.404,00	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695	400	0	0	96,501000	386.004,00	0,32
Banco Santander S.A.EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	XS1692931121	200	0	0	93,393000	186.786,00	0,16
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	400	0	0	98,304000	393.216,00	0,33
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2321466133	400	0	0	84,246000	336.984,00	0,28
Barclays PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	XS2430951660	400	0	0	84,059000	336.236,00	0,28
Bayerische LandesbankFLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	300	0	0	79,530000	238.590,00	0,20
Becton Dickinson Euro Fin.SarIEO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724	300	0	0	91,980000	275.940,00	0,23
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(27)	BE6328785207	600	0	0	85,263000	511.578,00	0,43
Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl.v.2015(2023/2075)	XS1222591023	800	0	0	98,516000	788.128,00	0,66
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1948611840	500	0	0	90,786000	453.930,00	0,38

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	400	0	300	91,601000	366.404,00	0,30
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	400	0	0	93,076000	372.304,00	0,31
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	1.400	0	0	88,125000	1.233.750,00	1,03
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43	400	0	0	86,724000	346.896,00	0,29
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	68,058000	204.174,00	0,17
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	80,298000	321.192,00	0,27
Bouygues S.A.EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013507654	600	0	0	88,006000	528.036,00	0,44
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	300	0	0	84,786000	254.358,00	0,21
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	400	0	0	86,091000	344.364,00	0,29
BPCE S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013155009	400	0	0	95,453000	381.812,00	0,32
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred MTN 2022(27)	FR0014000CMY0	500	500	0	97,389000	486.945,00	0,41
British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	500	0	0	85,443000	427.215,00	0,36
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	700	0	0	83,933000	587.531,00	0,49
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	87,870000	439.350,00	0,37
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	500	0	0	92,938000	464.690,00	0,39
Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038	600	0	0	68,387000	410.322,00	0,34
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071	600	0	0	83,484000	500.904,00	0,42
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2016228087	400	0	0	83,308000	333.232,00	0,28
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	FR0013419736	400	0	0	88,542000	354.168,00	0,29
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	300	0	0	93,989000	281.967,00	0,23
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	200	0	0	93,034000	186.068,00	0,15
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	56,084000	504.756,00	0,42
Castellum ABEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	300	0	200	72,499000	217.497,00	0,18
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	400	0	0	84,552000	338.208,00	0,28
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	400	0	0	81,723000	326.892,00	0,27
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775	200	0	0	79,484000	158.968,00	0,13
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300	0	0	78,102000	234.306,00	0,19
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	600	0	200	82,817000	496.902,00	0,41
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2019(19/29)	XS1981054221	500	0	0	85,299000	426.495,00	0,35
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	500	0	0	81,262000	406.310,00	0,34
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	400	0	0	92,052000	368.208,00	0,31
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	700	0	0	78,616000	550.312,00	0,46
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011	700	0	0	85,156000	596.092,00	0,50
Compass Group Fin. Netherl. BVEO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377	290	290	0	95,538000	277.060,20	0,23
Covestro AGMedium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845	600	0	0	79,221000	475.326,00	0,40
CPI PROPERTY GROUP S.A.EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	67,833000	339.165,00	0,28
Crédit Agricole S.A.EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	300	0	200	93,114000	279.342,00	0,23
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	FR0013533999	200	0	200	85,361000	170.722,00	0,14
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	FR0014000Y93	600	0	0	81,832000	490.992,00	0,41
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	300	0	0	91,078000	273.234,00	0,23
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	0	0	84,964000	594.748,00	0,49
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	500	0	0	75,226000	376.130,00	0,31
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	500	0	0	80,908000	404.540,00	0,34
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	200	0	0	98,257000	196.514,00	0,16
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	300	0	0	83,147000	249.441,00	0,21
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anf.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	200	0	0	84,671000	169.342,00	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im 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 GmbHMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	50,461000	50.461,00	0,04
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	900	0	0	90,561000	815.049,00	0,68
DNB Bank ASAE0-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	200	0	0	81,754000	163.508,00	0,14
DNB Bank ASAE0-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523	500	500	0	98,056000	490.280,00	0,41
DSV A/SEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	400	0	0	87,188000	348.752,00	0,29
Edenred S.A.EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537	500	0	0	85,725000	428.625,00	0,36
Electrolux, ABEO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	150	150	0	85,919000	128.878,50	0,11
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	500	0	0	93,233000	466.165,00	0,39
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	200	0	0	85,257000	170.514,00	0,14
ELO S.A.EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	600	0	0	93,353000	560.118,00	0,47
ELO S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	400	0	0	95,090000	380.360,00	0,32
Enagás Financiaciones S.A.U.EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2251626896	800	0	200	71,007000	568.056,00	0,47
Enexis Holding N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	300	0	0	71,697000	215.091,00	0,18
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	500	0	0	84,416000	422.080,00	0,35
Erste Group Bank AGFix-Float Senior Pref. 20-28/MIP 5	AT0000A2KW37	300	0	0	81,721000	245.163,00	0,20
Erste Group Bank AGUndated Fixed to Fixed 2020-O.E.	AT0000A2L583	400	0	0	75,272000	301.088,00	0,25
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	FR0013463668	500	0	0	87,532000	437.660,00	0,36
Essity Capital B.V.EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	270	270	0	98,184000	265.096,80	0,22
Euroclear Bank S.A./N.V.EO-Preferred MTN 2022(27)	BE6338167909	110	110	0	100,203000	110.223,30	0,09
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	400	0	0	79,234000	316.936,00	0,26
Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	600	0	0	93,346000	560.076,00	0,47
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	76,018000	228.054,00	0,19
FCA Bank S.p.A. (Irish Branch)EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	400	0	0	94,637000	378.548,00	0,31
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	400	0	0	92,479000	369.916,00	0,31
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	700	0	0	79,872000	559.104,00	0,47
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2026171079	500	0	0	90,573000	452.865,00	0,38
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2324772453	600	0	0	80,561000	483.366,00	0,40
Fincobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	0	0	84,897000	424.485,00	0,35
Fluvius System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	200	0	0	76,639000	153.278,00	0,13
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	800	0	200	82,978000	663.824,00	0,55
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	0	0	76,645000	229.935,00	0,19
GSK Consumer Health.Cap.NL BVEO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	230	0	0	92,428000	212.584,40	0,18
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	74,892000	374.460,00	0,31
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	200	0	0	84,957000	169.914,00	0,14
Heimstaden Bostad Treasury B.VEO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	400	0	0	87,648000	350.592,00	0,29
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	XS1877595014	300	0	0	87,557000	262.671,00	0,22
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	400	0	0	88,094000	352.376,00	0,29
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	65,139000	130.278,00	0,11
Icade Sante SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	71,991000	359.955,00	0,30
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	86,370000	345.480,00	0,29
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	400	0	0	91,801000	367.204,00	0,31
Infrastrutt. Wireless ItalianeEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2332687040	300	0	0	74,688000	224.064,00	0,19
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	300	0	0	90,224000	270.672,00	0,23
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	79,481000	556.367,00	0,46
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	200	92,021000	276.063,00	0,23
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	600	0	0	75,163000	450.978,00	0,38
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	200	0	0	90,031000	180.062,00	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	200	0	0	94,966000	189.932,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2304664167	500	0	0	87,635000	438.175,00	0,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2545759099	400	400	0	101,362000	405.448,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685	500	0	0	82,134000	410.670,00	0,34
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	88,286000	353.144,00	0,29
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	64,925000	259.700,00	0,22
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	500	0	0	88,439000	442.195,00	0,37
John Deere Bank S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	220	220	0	97,348000	214.165,60	0,18
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	700	0	300	84,662000	592.634,00	0,49
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	87,556000	350.224,00	0,29
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	300	0	0	89,251000	267.753,00	0,22
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976	300	0	0	87,741000	263.223,00	0,22
KBC Groep N.V.EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	300	0	0	80,100000	240.300,00	0,20
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	500	0	0	67,923000	339.615,00	0,28
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	150	0	99,935000	149.902,50	0,12
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896	300	0	0	93,786000	281.358,00	0,23
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	71,111000	284.444,00	0,24
Koninklijke Philips N.V.EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	290	290	0	87,512000	253.784,80	0,21
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	400	0	0	78,377000	313.508,00	0,26
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	1.000	0	200	67,463000	674.630,00	0,56
La MondialeEO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	500	0	0	97,257000	486.285,00	0,40
La PosteEO-Medium-Term Notes 2019(27)	FR0013447604	400	0	0	86,725000	346.900,00	0,29
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641	400	0	0	97,235000	388.940,00	0,32
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	400	0	0	85,939000	343.756,00	0,29
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	83,613000	334.452,00	0,28
Linde PLCEO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2463961321	300	0	0	90,893000	272.679,00	0,23
LSEG Netherlands B.V.EO-Medium-Term Notes 21(21/28)	XS2327299298	400	0	0	82,667000	330.668,00	0,28
Macquarie Group Ltd.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	300	0	0	79,828000	239.484,00	0,20
ManpowerGroup Inc.EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	300	0	0	92,546000	277.638,00	0,23
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	91,528000	274.584,00	0,23
McKesson Corp.EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	500	0	0	94,537000	472.685,00	0,39
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	500	0	0	79,457000	397.285,00	0,33
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	700	0	0	75,831000	530.817,00	0,44
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/31)	XS2535308634	300	300	0	95,752000	287.256,00	0,24
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8	500	0	0	90,622000	453.110,00	0,38
METRO AGMed.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	400	0	0	95,716000	382.864,00	0,32
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	500	0	0	92,761000	463.805,00	0,39
Molson Coors Beverage Co.EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	400	0	0	95,753000	383.012,00	0,32
Mondelez International Inc.EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	500	0	0	83,268000	416.340,00	0,35
Moody's Corp.EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	300	0	0	92,237000	276.711,00	0,23
Mylan II B.V.EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	500	0	0	95,892000	479.460,00	0,40
Nationale-Nederlanden Bank NVEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	300	0	0	80,679000	242.037,00	0,20
Nationwide Building SocietyEO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	300	300	0	93,732000	281.196,00	0,23
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400	0	0	78,963000	315.852,00	0,26
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	76,693000	460.158,00	0,38
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	78,792000	472.752,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	0	0	66,652000	399.912,00	0,33
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	400	0	0	90,521000	362.084,00	0,30
NN Group N.V.EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922	500	0	0	98,825000	494.125,00	0,41
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256	400	0	0	96,711000	386.844,00	0,32
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	1.000	0	0	85,286000	852.860,00	0,71
Nordea Bank AbpEO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	300	0	0	76,288000	228.864,00	0,19
Norsk Hydro ASAE0-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	500	0	0	93,382000	466.910,00	0,39
NTT Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652	250	0	0	83,692000	209.230,00	0,17
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300	0	0	84,151000	252.453,00	0,21
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	600	0	0	87,821000	526.926,00	0,44
OP Yrityspankki OyjEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2258389415	300	0	0	83,400000	250.200,00	0,21
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	800	0	0	94,171000	753.368,00	0,63
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	400	0	0	75,939000	303.756,00	0,25
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	FR0014004A06	600	0	0	71,861000	431.166,00	0,36
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	73,010000	365.050,00	0,30
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400	0	0	92,473000	369.892,00	0,31
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2020(20/28)	XS2112475509	200	0	0	82,420000	164.840,00	0,14
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	64,611000	242.291,25	0,20
Prosegur - Cia de Seguridad SAEO-Notes 2022(22/29)	XS2448335351	600	0	0	81,954000	491.724,00	0,41
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	75,018000	225.054,00	0,19
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	200	0	0	84,244000	168.488,00	0,14
PSA Banque France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	92,217000	461.085,00	0,38
Raiffeisen Bank International AGFLR. Notes 2019-2030	XS2049823763	500	0	0	79,649000	398.245,00	0,33
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	76,476000	229.428,00	0,19
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	400	0	0	94,108000	376.432,00	0,31
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774	300	0	0	97,223000	291.669,00	0,24
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	300	0	0	89,993000	269.979,00	0,22
RELX Finance B.V.EO-Notes 2016(26/26)	XS1384281090	500	0	0	93,534000	467.670,00	0,39
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	500	0	0	90,139000	450.695,00	0,37
Samhallsbyggnadsbola.I Nord ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945	400	0	0	64,345000	257.380,00	0,21
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013409851	200	0	0	81,156000	162.312,00	0,14
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	700	0	0	95,661000	669.627,00	0,56
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	93,483000	186.966,00	0,16
Schneider Electric SEEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862	300	0	0	91,217000	273.651,00	0,23
SEGRO Capital S.a.r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	65,320000	195.960,00	0,16
Signify N.V.EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	300	0	0	90,942000	272.826,00	0,23
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non- Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	500	0	0	86,283000	431.415,00	0,36
SKF ABEO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	500	0	0	93,773000	468.865,00	0,39
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	300	0	0	96,320000	288.960,00	0,24
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	75,757000	227.271,00	0,19
Soc.Autorout.Nord-¶Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	400	0	0	93,639000	374.556,00	0,31
Société Foncière Lyonnaise SAEO-Obl. 2021(21/28)	FR00140060E7	800	0	0	78,523000	628.184,00	0,52
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	300	0	0	86,429000	259.287,00	0,22
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	FR0014002QE8	800	0	0	84,420000	675.360,00	0,56
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	300	0	0	85,460000	256.380,00	0,21
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	500	0	0	82,760000	413.800,00	0,34
Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2203996132	300	0	0	86,394000	259.182,00	0,22
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	400	0	0	94,400000	377.600,00	0,31
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	700	0	300	95,499000	668.493,00	0,56
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	99,398000	496.990,00	0,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	300	0	0	85,868000	257.604,00	0,21
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	300	0	0	79,185000	237.555,00	0,20
Suez S.A.EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	600	0	0	95,983000	575.898,00	0,48
Suez S.A.EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	500	0	0	83,706000	418.530,00	0,35
Suez S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR0014002C30	400	0	0	88,641000	354.564,00	0,29
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2265968284	200	0	0	82,515000	165.030,00	0,14
Swiss Life Finance I Ltd.EO-Bonds 2021(21/31)	CH1130818847	700	0	0	70,473000	493.311,00	0,41
Tele2 ABEO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	300	0	0	77,378000	232.134,00	0,19
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	600	0	0	96,817000	580.902,00	0,48
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	500	0	0	82,067000	410.335,00	0,34
Telia Company ABEO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	600	0	0	86,278000	517.668,00	0,43
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	87,732000	526.392,00	0,44
TenneT Holding B.V.EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	300	0	0	96,523000	289.569,00	0,24
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300	0	0	54,442000	163.326,00	0,14
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345	290	290	0	93,631000	271.529,90	0,23
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	300	0	0	88,726000	266.178,00	0,22
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1082971588	300	0	0	97,782000	293.346,00	0,24
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	200	0	0	92,774000	185.548,00	0,15
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	500	0	0	91,088000	455.440,00	0,38
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	700	0	0	79,782000	558.474,00	0,46
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	900	0	0	87,501000	787.509,00	0,66
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	300	0	0	81,951000	245.853,00	0,20
UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457	200	0	0	89,453000	178.906,00	0,15
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)	XS2021993212	1.050	0	0	95,011000	997.615,50	0,83
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	300	0	0	79,209000	237.627,00	0,20
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	500	0	0	88,143000	440.715,00	0,37
Unipol Gruppo S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	200	0	0	87,239000	174.478,00	0,15
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	200	0	0	92,451000	184.902,00	0,15
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200	0	0	83,825000	167.650,00	0,14
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	700	0	0	72,261000	505.827,00	0,42
VINCI S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0014000PF1	600	0	0	83,569000	501.414,00	0,42
Vivendi SEEO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	300	0	300	93,221000	279.663,00	0,23
Vodafone Group PLCEO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	500	0	0	97,356000	486.780,00	0,40
Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	75,748000	302.992,00	0,25
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26	AT000B122080	400	0	0	87,669000	350.676,00	0,29
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	700	0	0	90,142000	630.994,00	0,52
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	700	0	0	93,739000	656.173,00	0,55
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	500	0	0	87,490000	437.450,00	0,36
VOLVO TREAS. 14/78 FLR	XS1150695192	200	0	200	99,824000	199.648,00	0,17
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170	600	0	0	95,935000	575.610,00	0,48
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	300	0	0	88,840000	266.520,00	0,22
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	47,372000	47.372,00	0,04
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	0	0	75,199000	300.796,00	0,25
Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	1.200	0	0	92,329000	1.107.948,00	0,92
Whirlpool Fin. Luxembourg SarlEO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	800	0	0	90,874000	726.992,00	0,60
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200	0	0	94,188000	188.376,00	0,16
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	300	0	0	83,983000	251.949,00	0,21
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191	120	120	0	98,795000	118.554,00	0,10
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	79,098000	316.392,00	0,26
Worldline S.A.EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	500	0	0	93,839000	469.195,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Worldline S.A.EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	300	0	0	86,032000	258.096,00	0,21
WPP Finance 2016EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	600	0	0	94,753000	568.518,00	0,47
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/und.)RegS	USX10001AB51	400	0	0	67,461000	273.328,94	0,23
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	600	0	0	92,035000	559.341,61	0,47
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	88,118000	178.512,03	0,15
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S	USF1R15XK938	400	0	0	94,178000	381.577,11	0,32
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	530	0	0	77,225000	414.578,37	0,34
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	420	0	0	73,140000	311.155,23	0,26
DNB Bank ASADL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2075280995	600	0	0	94,080000	571.770,07	0,48
HSBC Holdings PLCDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	US404280CP20	500	0	0	78,183000	395.963,54	0,33
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	1.000	0	0	66,119000	669.729,05	0,56
Nissan Motor Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	USJ57160DW01	200	0	0	97,111000	196.730,31	0,16
Svenska Handelsbanken ABDL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.)	XS2233263404	400	0	0	86,604000	350.889,85	0,29
Vodafone Group PLCDL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	300	0	0	96,209000	292.354,52	0,24
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						110.260.103,38	91,73
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	400	0	0	87,139000	348.556,00	0,29
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR- Nts.v.19(29/und.)	XS2010039548	600	0	0	76,025000	456.150,00	0,38
GEWO BAG Wohnungsbau-AG BerlinEO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	82,196000	410.980,00	0,34
Mölnlycke Holding ABEO-Notes 2017(25)	XS1564337993	500	0	0	95,366000	476.830,00	0,40
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972	200	0	0	90,324000	180.648,00	0,15
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	1.000	0	0	91,224000	912.240,00	0,76
UNIQA Insurance Group AGSub. Fix to Floating 2015/2046	XS1117293107	100	0	0	100,158000	100.158,00	0,08
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						2.885.562,00	2,40
Summe Wertpapiervermögen						113.145.665,38	94,13
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL DEC/22 FT	EUR	29				-188.210,00	-0,16
FGBL DEC/22 FT	EUR	10				-15.600,00	-0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-4				11.240,00	0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-2				5.860,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-3				5.640,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-2				3.940,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-1				1.930,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-8				-10.240,00	-0,01
FGBM DEC/22 FT	EUR	-1				-220,00	0,00
FGBM DEC/22 FT	EUR	-3				-420,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-186.080,00	-0,15
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO DEC/22 FT	USD	2				-3.618,64	0,00
URO DEC/22 FT	USD	4				-7.217,02	-0,01
URO DEC/22 FT	USD	1				-1.810,58	0,00

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Währungskontrakte (Fortsetzung)				
URO DEC/22 FT	USD	37	-68.209,67	-0,06
Summe der Devisen-Derivate			-80.855,91	-0,07
Swaps				
Credit Default Swap				
ITRAXX-EUROPES38V1-5Y AUS00538			35.664,32	0,03
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y AUS00538			17.141,72	0,01
Summe der Swaps			52.806,04	0,04
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	5.835.163,10	5.835.163,10	4,85
	EUR	269.296,05	269.296,05	0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	USD	195.918,38	198.448,60	0,17
Summe der Bankguthaben			6.302.907,75	5,24
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	969.653,62	969.653,62	0,81
Summe sonstige Vermögensstände			969.653,62	0,81
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.808,03	-4.808,03	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-4.808,03	0,00
Fondsvermögen			120.199.288,85	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706734				
Anteilswert			STK 1.111.777,00	
			EUR 108,11	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6				
Anteilswert			STK 0,48	
			EUR 100,83	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 92,68	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7C4				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 92,68	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7D2				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 92,68	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7G5				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 92,68	

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 02.11.2022
 US-Dollar USD 0,987250 = 1 Euro (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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
A.P.Moeller-Maersk A/SEO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2410368042	EUR	0	330
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1715306012	EUR	0	500
Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2340236327	EUR	0	300
Bevco Lux SàrlEO-Notes 2020(20/27)	XS2231165668	EUR	0	200
Bevco Lux SàrlEO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864	EUR	0	500
Eutelsat S.A.EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493	EUR	0	500
Groupama Assurances MutuellesEO-Notes 2017(27)	FR0013232444	EUR	0	400
Groupama Assurances MutuellesEO-Notes 2021(28/28)	FR0014004EF7	EUR	0	700
HeidelbergCement AGMedium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584	EUR	0	300
JCDecaux SEEO-Bonds 2020(20/24)	FR0013509627	EUR	0	300
Orsted A/SEO-FLR Secs 2017(2024/3017)	XS1720192696	EUR	0	500
Richemont Intl Holding S.A.EO-Notes 2020(20/28)	XS2170736180	EUR	0	500
Telecom Italia S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)	XS1846631049	EUR	0	300
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	FR0014001150	EUR	0	500
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	DE000A2RWZZ6	EUR	0	400
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	0	300

Wien, im November 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck