



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond**

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

## **Halbjahresbericht**

vom 16. Februar 2023 bis 15. August 2023

Der Name des Fonds wurde geändert von „Amundi Global High Yield Bond – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)“ auf „**Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond**“. Inkrafttreten der Namensänderung: 03.10.2022.

## Vermögensaufstellung zum 15. 08. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend</b>								
US00775CAB28	AEGEA FIN. 22/29 144A	6,750	500	0	500	94,0560	429.891,68	0,49
US008911BK48	AIR CANADA 21/26 144A	3,875	0	1.000	959	92,0830	807.236,14	0,93
US02156LAF85	ALTICE FRAN. 21/29 144A	5,125	0	0	1.780	70,1000	1.140.618,86	1,31
US03959KAA88	ARCHROCK L/F 19/27 144A	6,875	0	0	1.278	98,0030	1.144.913,70	1,32
US11778EAA47	B3 21/31 144A	4,125	500	0	1.125	85,2260	876.450,02	1,01
US058498AT38	BALL 15/25	5,250	0	0	1.200	98,6080	1.081.672,84	1,25
US073685AH26	BEAC.ROOF.S. 21/29 144A	4,125	0	0	1.175	87,2450	937.089,22	1,08
US07556QBR56	BEAZER HOMES USA 17/27	5,875	350	0	1.585	95,3800	1.381.939,76	1,59
US05565AB286	BNP PARIBAS 22/UND. FLR	4,625	0	0	1.125	84,2980	866.906,62	1,00
US109641AK67	BRINKER INTL 23/30 144A	8,250	420	0	420	99,9720	383.822,30	0,44
US109696AB05	BRINKS CO. 20/25 144A	5,500	0	0	500	98,6550	450.911,83	0,52
US144285AM55	CARPENT.TECH 22/30	7,625	0	0	1.550	101,3680	1.436.266,74	1,65
US18452MAB28	CLEAINTERNAT 20/25 144A	6,625	0	0	2.083	99,3370	1.891.484,72	2,18
US18539UAD72	CLEARW.E.O. 21/31 144A	3,750	0	0	350	81,9440	262.172,86	0,30
US18539UAE55	CLEARW.E.O. 21/32 144A	3,750	0	0	784	80,8560	579.469,85	0,67
US18538RAJ23	CLEARWTR PA. 20/28 144A	4,750	0	0	1.080	88,5660	874.366,10	1,01
US192108BC19	COEUR MINING 21/29 144A	5,125	0	0	1.097	83,8850	841.188,77	0,97
US203372AX50	COMMSCOPE 21/29 144A	4,750	0	0	2.172	73,5120	1.459.555,41	1,68
US228255AH83	CROWN HOLDINGS 2026	7,375	0	0	1.705	103,9220	1.619.699,35	1,87
USG3R41AAA47	ENDEAVOUR MI 21/26 REGS	5,000	0	0	1.000	88,9370	812.989,62	0,94
US29336TAD28	ENLINK MIDST 22/30 144A	6,500	0	0	170	99,6670	154.882,67	0,18
US29336UAG22	ENLINK MIDSTR.PART. 2047	5,450	0	0	443	81,4530	329.847,61	0,38
US364760AP35	GAP INC 21/29 144A	3,625	0	0	2.716	74,3700	1.846.418,21	2,13
US37960JAA60	GL.AIR.LEAS. 19/24 144A	6,500	0	0	951	94,0770	818.172,78	0,94
US38869PAM68	GRAPHIC PACKAG.I. 2024	4,125	0	0	2.050	97,8280	1.833.241,01	2,11
US410345AQ54	HANESBR. 23/31 144A	9,000	0	0	400	101,3400	370.547,10	0,43
US418751AE33	HAT HLD.I/II 21/26 144A	3,375	0	0	1.702	89,8220	1.397.477,43	1,61
US42226AAA51	HEALTHQUITY 21/29 144A	4,500	0	0	1.165	88,7620	945.269,25	1,09
US42704LAA26	HERC HLDGS 19/27 144A	5,500	0	0	1.250	95,3810	1.089.869,28	1,26
US436440AM32	HOLOGIC 2028 144A	4,625	0	0	855	93,8080	733.176,47	0,84
US404280CQ03	HSBC HLDGS 21/UND. FLR	4,700	0	0	1.211	79,3250	878.125,83	1,01
US45174HBG11	IHEARTCOMMU. 19/28 144A	4,750	0	0	1.421	75,8530	985.302,01	1,14
US456837AZ69	ING GROEP 21/UND. FLR	4,250	0	0	1.000	69,9170	639.124,27	0,74
US46115HBQ92	INTESA SANP. 21/32 FLR	4,198	600	0	1.270	75,2220	873.275,20	1,01
US46284VAC54	IRON MOUNTAIN INC. 2027	4,875	0	0	2.125	93,3440	1.813.209,01	2,09
US48666KAZ21	KB HOME 21/31	4,000	0	0	1.290	85,2150	1.004.866,31	1,16
US48850PAA21	KEN GAR.AUT. 20/28 144A	4,875	0	0	1.215	87,7360	974.443,44	1,12
US489399AN56	KENNEDY-WI. 21/30	4,750	0	0	1.352	75,9570	938.743,67	1,08
US513272AE49	LAMB WESTON 21/32 144A	4,375	0	0	930	86,3930	734.453,04	0,85
US536797AG85	LITHIA MOTOR 21/29 144A	3,875	0	0	1.210	86,0530	951.818,00	1,10
US55617LAP76	MACY'S RET.H 21/29 144A	5,875	0	0	1.075	91,4000	898.167,19	1,03
US600814AR85	MILLICOM INT 20/31 144A	4,500	0	0	1.200	77,9470	855.033,59	0,99
US639057AD02	NATWEST GP. 21/UND.FLR	4,600	0	0	1.349	70,1290	864.792,92	1,00
USG64252AA01	NEPTUNE ENER 18/25 REGS	6,625	0	0	690	99,8120	629.556,01	0,73
US670001AE60	NOVELIS 20/30 144A	4,750	250	600	537	88,8030	435.917,65	0,50
US67777LAD55	OI EUROP.GRP 21/30 144A	4,750	0	575	516	89,1360	420.441,30	0,48
US682691AB63	ONEMAIN FIN. 21/27	3,500	0	0	1.355	86,5570	1.072.121,53	1,24
US69007TAD63	OUTFR.MEDIA 20/25 144A	6,250	0	0	1.014	98,2510	910.704,46	1,05
US690732AG70	OWENS+MINOR 22/30 144A	6,625	0	0	1.963	91,8670	1.648.474,99	1,90
US70137WAL28	PARKLAND CORP. 21/30 144A	4,625	0	0	895	86,9210	711.132,09	0,82
US76774LAB36	RITCHIE BROS 23/28 144A	6,750	110	0	110	100,3760	100.931,12	0,12
US76774LAC19	RITCHIE BROS 23/31 144A	7,750	160	0	160	102,7540	150.286,94	0,17
US78397UAA88	SCIL IV/USA 21/26 144A	5,375	500	0	500	92,4480	422.542,16	0,49
US81254UAK25	SEASPAN 21/29 144A	5,500	0	0	980	80,8140	723.961,06	0,83
US82883PAA21	SIMPAR EUROP 21/31 144A	5,200	0	0	650	82,2200	488.532,38	0,56
US835898AH05	SOTHEBYS 20/27 144A	7,375	0	0	496	90,1890	408.919,46	0,47
US85205TAN00	SPIRIT AER. 22/29 144A	9,375	0	0	215	104,2740	204.935,42	0,24
US853254CD08	STD.CHARTER 21/UND. FLR	4,300	0	0	1.105	76,4760	772.484,85	0,89
US86614RAM97	SUMMIT M./FI 19/27 144A	6,500	500	0	780	99,6360	710.417,11	0,82
US87261QAC78	TMS INTL 21/29 144A	6,250	0	0	1.105	84,6260	854.808,08	0,98
US98310WAS70	TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	6,625	0	0	415	99,0120	375.611,13	0,43

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
US897051AC29	TRONOX 21/29 144A	4,625	0	0	1.608	81,9100	1.203.997,26	1,39
US91327BAA89	UNI.G./F./C. 21/29 144A	6,500	0	0	1.010	68,8610	635.765,89	0,73
US904678AF64	UNICREDIT 2032 FLR 144A	5,861	0	0	1.042	91,7960	874.367,49	1,01
US91327TAA97	UNITI/F./F./ 23/28 144A	10,500	0	0	400	99,2560	362.927,01	0,42
US90290MAD39	US FOODS 21/29 144A	4,750	0	0	395	91,2820	329.598,15	0,38
US90290MAE12	US FOODS 21/30 144A	4,625	0	0	1.261	89,0720	1.026.736,07	1,18
US911365BP80	UTD REN.N.A. 21/32	3,750	500	0	1.750	83,1220	1.329.708,85	1,53
US92840VAB80	VISTRA OP.C. 19/27 144A	5,625	0	0	435	96,1380	382.284,66	0,44
US91832VAA26	VOC ESCROW 2028 144A	5,000	0	0	1.207	92,3500	1.018.935,51	1,17
US91845AAA34	VZ SEC.FING 22/32 144A	5,000	0	0	967	81,0310	716.275,67	0,83
Summe							60.131.276,98	69,30

#### ANLEIHEN auf BRITISCHE PFUND lautend

XS2250155467	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	7,750	0	0	795	75,5000	699.318,42	0,81
Summe							699.318,42	0,81

#### ANLEIHEN auf EURO lautend

XS2366276595	APCOA PARK REGS 21/27	4,625	0	0	330	88,3180	291.449,40	0,34
XS2189418267	ARDAGH P.F./ 20/26 144A	2,125	0	0	300	89,5030	268.509,00	0,31
XS2648489388	AVISDGET FIN 23/30 REGS	7,250	530	0	530	100,0660	530.349,80	0,61
XS2325699994	CIDR.AIDA F. 21/28 REGS	5,000	1.175	0	1.175	91,5660	1.075.900,50	1,24
XS1713568811	CONSTELLIUM 17/26 REGS	4,250	750	0	750	98,3480	737.610,00	0,85
XS2335148024	CONSTELLIUM 21/29 REGS	3,125	0	0	1.105	85,9400	949.637,00	1,09
XS2623489627	DANA FIN.LUX 23/31 REGS	8,500	420	0	420	104,5730	439.206,60	0,51
XS2553825949	FORVIA 22/26	7,250	0	0	1.430	104,1990	1.490.045,70	1,72
XS2250153769	GARF.HOLD.3 20/25 REGS	6,750	0	0	170	76,0820	129.339,40	0,15
XS2393001891	GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	3,875	0	0	2.299	86,1650	1.980.933,35	2,28
XS2355632584	GRUPN IRAUSA 21/28 REGS	3,500	0	0	555	74,8720	415.539,60	0,48
XS2322423539	INT.C.AIR.G. 21/29	3,750	300	600	1.000	88,6200	886.200,00	1,02
XS2332590475	NEXI S.P.A. 21/29 REGS	2,125	0	0	2.345	86,5740	2.030.160,30	2,34
XS2357281174	NH HOTEL GRP 21/26 REGS	4,000	0	0	1.027	96,7370	993.488,99	1,14
BE6329443962	ONTEX GP. 21/26	3,500	500	0	975	91,2780	889.960,50	1,03
XS2644942737	SCIL IV 23/28 REGS	9,500	280	0	280	101,8570	285.199,60	0,33
XS2116386561	ZIGGO BD. 20/30 144A	3,375	1.160	0	1.160	75,0950	871.102,00	1,00
Summe							14.264.631,74	16,44

#### ASSET BACKED SECURITIES auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US600814AN71	MILLICOM INT.CELL. 2028	5,125	0	0	1.200	89,8120	886.667,22	1,02
Summe							886.667,22	1,02

#### SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

75.981.894,36      87,57

#### NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE

##### ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend

US284902AF02	ELDORADO GLD 21/29 144A	6,250	0	0	751	88,5870	608.152,45	0,70
US51818LAA61	LATAM AIRLS 22/27 144A	13,375	1.435	0	1.435	109,5210	1.436.652,82	1,66
US55617LAQ59	MACY'S RET.H 22/30 144A	5,875	0	0	1.760	88,9430	1.430.958,27	1,65
US88159EAA10	TERVITA 20/25 144A	11,000	0	0	273	105,6220	263.584,31	0,30
Summe							3.739.347,85	4,31

#### SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

3.739.347,85      4,31

#### SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

79.721.242,21      91,88

## DEISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung / Underlying	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>DEISENTERMINGESCHÄFTE (OFFENE POSITIONEN)</b>					
<b>KÄUFE</b>					
USD	EUR	550.857	1,0977	1.831,20	0,00
USD	EUR	881.061	1,0977	2.647,73	0,00
USD	EUR	1.103.003	1,0977	4.836,22	0,01
			Summe	<u>9.315,15</u>	0,01
<b>VERKÄUFE</b>					
GBP	USD	-431.410	0,7845	3.197,29	0,00
USD	EUR	-81.964.272	1,0977	-1.069.522,15	-1,23
			Summe	<u>-1.066.324,86</u>	-1,23
<b>SUMME DEISENTERMINGESCHÄFTE</b>				<u>-1.057.009,71</u>	-1,22

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	464.824,06
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	5.693.100,93
BRITISCHE PFUND	EUR	12,52
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u>6.157.937,51</u>

## COLLATERAL\*)

	Whg.	Betrag	Devisenkurs	Betrag in Fonds- währung	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>CASH COLLATERAL</b>					
BOFA SECURITIES EUROPE S.A.	EUR	830.000,00	1,00000	830.000,00	0,96
<b>SUMME CASH COLLATERAL</b>				<u>830.000,00</u>	0,96

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>79.721.242,21</b>	<b>91,88</b>
Devisentermingeschäfte	-1.057.009,71	-1,22
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.158.541,41	1,34
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	6.157.937,51	7,09
Cash Collateral	830.000,00	0,96
Gebührenverbindlichkeiten	-46.113,11	-0,05
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b>86.764.598,31</b>	<b>100,00</b>

**15.08.2023**

Fondsvermögen		86.764.598,31
<b>Ausschüttungsanteile AT0000729389</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	571.799
Anteilswert	EUR	73,77
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000729397</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	218.515
Anteilswert	EUR	204,00
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A31F66</b>		
Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	20
Anteilswert	EUR	102,28

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## DEWISENKURSE

### DEWISENKURSE

#### WÄHRUNG

AMERIKANISCHE DOLLAR  
BRITISCHE PFUND

#### EINHEITEN

1 EUR =  
1 EUR =

#### KURS

1,09395 USD  
0,85830 GBP

\*)Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte: In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der BOFA SECURITIES EUROPE S.A..

**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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
XS2618867159	CHEPLAPHARM REGS 23/30	7,500	EUR	1.010	1.010
XS2357812556	GUALA CLOSU. 21/28 REGS	3,250	EUR	500	1.005
XS2326493728	NOVELIS SI 21/29 REGS	3,375	EUR	0	225
XS2624554320	OI EUROP.GRP 23/28 REGS	6,250	EUR	140	140
XS2010026990	SHERW.FING 21/26 REGS	6,000	GBP	0	605
US019579AA90	ALL.U./F/AT. 21/28 144A	4,625	USD	0	1.140
US24665FAC68	DELEK LOG./F 21/28 144A	7,125	USD	0	894
US43284MAA62	HIL.G.V.ES./ 21/29 144A	5,000	USD	0	390
US432833AJ07	HILT.DOM.OP.20/29 144A	3,750	USD	0	805
US432833AN19	HILT.DOM.OP.21/32 144A	3,625	USD	0	500
US500605AH33	KOPPERS 2025 144A	6,000	USD	0	973
US603051AC70	MINERAL RES. 22/27 144A	8,000	USD	0	61
US65409QBK76	NIELSEN FIN. 21/31 144A	4,750	USD	0	889
US780153BT81	ROYAL CARIBB 23/30 144A	7,250	USD	0	135
US81211KBA79	SEALED AIR 22/29 144A	5,000	USD	0	1.091
US86614RAN70	SUMMIT M./FI 20/29 144A	5,250	USD	500	500
US87422VAK44	TALEN ENERGY 23/30 144A	8,625	USD	310	310
US88033GDP28	TENET HEALTH 22/30 144A	6,125	USD	0	877
US88033GDK31	TENET HEALTH 23/28	6,125	USD	0	1.510
US88033GDQ01	TENET HEALTH 23/30	6,125	USD	877	877
US97360AAA51	WIN.HLDG.III 23/30 144A	8,500	USD	380	380
US36254VAC28	GOL FIN. 20/26 144A	8,000	USD	0	990
US830867AB33	SKYM.IP/D.IN 20/28 144A	4,750	USD	0	425

Wien, im August 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**