



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Vorsorge Aktiv

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Oktober 2023 - 31. März 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.094	3.417	323	192,840000	596.646,96	0,30
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	876	276	0	892,200000	781.567,20	0,39
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	22.807	33.413	10.606	34,815000	794.025,71	0,40
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	188.491	228.987	40.496	4,521500	852.262,06	0,43
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	9.369	9.369	0	59,890000	561.109,41	0,28
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	14.238	9.115	2.377	39,915000	568.309,77	0,29
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	34.122	15.622	0	22,500000	767.745,00	0,39
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.622	2.622	0	209,700000	549.833,40	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	17.610	17.610	0	46,670000	821.858,70	0,41
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	17.650	21.021	3.371	31,515000	556.239,75	0,28
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	20.373	20.373	0	18,380000	374.455,74	0,19
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	205.282	85.282	0	3,466000	711.507,41	0,36
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	1.850	2.347	497	452,300000	836.755,00	0,42
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	45.085	45.085	0	10,888000	490.885,48	0,25
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	7.873	3.173	0	101,050000	795.566,65	0,40
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	4.012	2.518	906	209,650000	841.115,80	0,42
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	4.597	4.597	0	53,850000	247.548,45	0,12
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	46.276	46.276	0	10,105000	467.618,98	0,23
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	10.536	8.765	1.929	67,750000	713.814,00	0,36
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	30.098	15.498	0	29,400000	534.703,73	0,27
MIRVAC GROUP Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	377.089	377.089	0	2,360000	537.754,57	0,27
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	10.686	10.686	0	881,300000	1.262.595,26	0,63
Vestas Wind Systems A/Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	23.687	37.062	13.375	193,000000	612.904,18	0,31
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	4.708	1.408	0	106,780000	587.770,65	0,29
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	63.690	31.690	0	8,220000	612.103,12	0,31
BT GROUP PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	223.952	223.952	0	1,096500	287.107,88	0,14
HSBC HOLDINGS PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	113.979	60.479	0	6,190000	824.891,86	0,41
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	76.187	76.187	0	8,312000	740.402,60	0,37
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	77.630	21.230	0	4,717000	428.131,31	0,21
SMITH & NEPHEW PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	23.951	23.951	0	9,916000	277.678,15	0,14
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	13.675	13.675	0	33,140000	529.860,28	0,27
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	15.400	6.100	0	6.218,000000	587.682,55	0,29
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	404.397	153.697	0	4,828000	165.705,81	0,08
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	7.133	3.728	1.695	180,760000	1.200.019,62	0,60
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	11.123	11.123	0	78,790000	815.655,61	0,41
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	58.747	58.747	0	12,720000	695.483,12	0,35
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	8.500	8.500	0	84,860000	671.329,52	0,34
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	7.436	2.136	0	79,310000	548.884,69	0,28
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	14.132	1.932	0	45,400000	597.136,02	0,30
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	3.297	3.297	0	516,000000	1.583.370,10	0,79
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	10.200	9.279	2.879	171,870000	1.631.601,28	0,82
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	33.111	13.111	0	28,670000	883.514,70	0,44
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	49.357	15.557	0	17,940000	824.109,62	0,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05	US4370761029	2.177	0	823	368,030000	745.685,06	0,37
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	4.560	1.960	0	248,870000	1.056.212,20	0,53
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	16.533	16.533	0	37,060000	570.257,32	0,29
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	3.100	3.359	1.559	463,400000	1.337.000,33	0,67
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.976	5.376	0	87,020000	1.050.929,80	0,53
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	10.356	956	0	424,570000	4.092.183,83	2,05
MKS INSTRUMENTS INC. Registered Shares o.N.	US55306N1046	4.147	4.147	0	132,570000	511.673,68	0,26
PAYPAL HDGS INC. DL-,0001	US70450Y1038	9.595	9.595	0	65,030000	580.727,67	0,29
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	7.107	1.007	0	127,920000	846.132,85	0,42
REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	706	1.284	578	969,310000	636.914,57	0,32
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.879	1.992	213	427,090000	1.541.888,51	0,77
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	1.133	1.133	0	87,540000	92.310,32	0,05
WEYERHAEUSER CO. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	19.509	19.509	0	35,560000	645.669,91	0,32
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	11.925	9.678	2.531	128,640000	1.427.736,98	0,72
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	1.500	0	0	103,069000	1.546.035,00	0,78
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	2.000	0	0	89,052000	1.781.040,00	0,89
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	4.000	0	0	88,193000	3.527.720,00	1,77
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	5.000	0	0	95,877000	4.793.850,00	2,40
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.580	0	0	121,987000	4.367.134,60	2,19
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2014 (2046)	DE0001102341	3.000	0	0	100,418000	3.012.540,00	1,51
Deutsche Börse AG Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	700	0	0	94,187000	659.309,00	0,33
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	650	0	0	92,607000	601.945,50	0,30
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	5.000	5.000	0	101,781000	5.089.050,00	2,55
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	3.000	0	0	93,132000	2.793.960,00	1,40
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE00GVLBXU6	4.000	4.000	0	101,006000	4.040.240,00	2,03
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	87,330000	349.320,00	0,18
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)	IT0004513641	4.650	0	0	101,255000	4.708.357,50	2,36
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	2.000	0	0	99,771000	1.995.420,00	1,00
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	4.000	0	0	97,880000	3.915.200,00	1,96
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	6.500	0	0	99,003000	6.435.195,00	3,23
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	8.000	0	0	89,620000	7.169.600,00	3,60
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	2.500	0	0	96,737000	2.418.425,00	1,21
NIEDERLANDE EO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	4.000	0	0	110,408000	4.416.320,00	2,21
Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	114,422000	228.844,00	0,11
Niederlande EO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	200	0	0	89,065000	178.130,00	0,09
Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	6.000	0	0	72,270000	4.336.200,00	2,17
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	96,413000	3.374.455,00	1,69
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	5.000	5.000	0	79,657000	3.982.850,00	2,00
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	4.000	0	0	101,362000	4.054.480,00	2,03
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	5.000	1.000	0	99,866000	4.993.300,00	2,50
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	2.000	0	0	96,969000	1.939.380,00	0,97
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	1.600	0	0	79,483000	1.271.728,00	0,64
Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	2.000	0	0	106,413000	2.128.260,00	1,07
Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	2.000	0	0	109,942000	2.198.840,00	1,10
Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	7.000	0	0	87,127000	6.098.890,00	3,06
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	4.000	0	0	94,769000	3.790.760,00	1,90
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	2.500	0	0	97,897000	2.447.425,00	1,23
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	4.000	0	0	96,012000	3.840.480,00	1,93
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	2.000	0	0	122,242195	2.444.350,61	1,23
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						155.833.618,94	78,15
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	15.923	18.068	9.745	48,390000	770.513,97	0,39
Aktien in AUD							
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	63.017	92.763	29.746	16,150000	614.976,46	0,31
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	3.318	2.481	1.363	287,920000	577.266,64	0,29
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	30.465	26.050	6.785	33,170000	610.625,45	0,31

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	26.200	13.600	0	68,320000	1.227.445,66	0,62
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	6.400	6.400	0	178,510000	783.421,79	0,39
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	93.000	56.000	0	52,550000	581.270,74	0,29
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	51.600	28.400	0	1.641,000000	519.672,38	0,26
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	24.300	24.300	0	3.777,000000	563.280,37	0,28
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	44.900	50.800	5.900	2.797,500000	770.881,80	0,39
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	28.200	18.000	3.000	4.453,000000	770.678,35	0,39
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	36.400	36.400	0	2.385,000000	532.796,20	0,27
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	26.100	26.100	0	2.855,500000	457.397,75	0,23
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	26.100	26.100	0	3.160,000000	506.172,96	0,25
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	3.500	6.000	2.500	38.300,000000	822.693,70	0,41
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	5.443	7.188	7.645	112,090000	567.830,86	0,28
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.346	546	0	502,090000	1.096.284,74	0,55
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.646	2.646	0	227,610000	560.524,98	0,28
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	7.245	2.145	0	120,300000	811.181,07	0,41
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	45.132	45.132	0	17,500000	735.083,07	0,37
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	10.100	10.100	0	81,640000	767.428,92	0,38
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	27.114	10.114	0	56,960000	1.437.399,08	0,72
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	18.535	5.555	820	50,040000	863.224,35	0,43
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	10.000	10.000	9.800	89,060000	828.889,20	0,42
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.400	2.400	3.400	247,790000	553.488,76	0,28
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.170	1.170	0	404,140000	1.192.353,11	0,60
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	4.174	4.943	769	227,930000	885.457,51	0,44
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	19.156	11.356	0	72,880000	1.299.352,49	0,65
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	7.592	0	708	102,490000	724.188,26	0,36
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	7.075	4.175	0	198,270000	1.305.561,22	0,65
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.000	0	0	351,450000	327.097,58	0,16
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	6.395	1.195	0	189,830000	1.129.845,83	0,57
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	10.394	5.795	2.501	124,300000	1.202.451,67	0,60
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	3.025	425	0	903,630000	2.544.074,41	1,28
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	6.013	1.691	378	302,260000	1.691.553,24	0,85
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	7.112	7.112	0	141,490000	936.550,68	0,47
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	4.124	4.124	0	258,240000	991.187,83	0,50
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	20.916	3.416	0	42,280000	823.052,24	0,41
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	11.823	11.823	8.200	121,530000	1.337.288,09	0,67
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	7.200	8.071	4.571	212,910000	1.426.731,82	0,72
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						36.147.175,23	18,13
Summe Wertpapiervermögen						191.980.794,17	96,28
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FMWO JUN/24 FT	USD	-45				-58.404,30	-0,03
Summe der Aktienindex-Derivate						-58.404,30	-0,03

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
URO JUN/24 FT	USD	80	-201.870,72	-0,10
Summe der Devisen-Derivate			-201.870,72	-0,10
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	3.108.200,57	3.108.200,57	1,56
	EUR	433.854,67	433.854,67	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	1.381.694,96	185.241,12	0,09
	NOK	304.392,43	25.834,28	0,01
	SEK	2.100.751,21	181.029,02	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	118.073,63	71.347,89	0,04
	CAD	130.629,74	89.576,73	0,04
	CHF	146.643,47	150.836,73	0,08
	GBP	88.511,36	103.485,75	0,05
	HKD	441.167,51	52.471,84	0,03
	JPY	69.507.089,00	426.579,97	0,21
	SGD	121.271,22	83.468,39	0,04
	USD	1.173.429,38	1.092.120,97	0,55
Summe der Bankguthaben			6.004.047,93	3,01
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			1.526.368,48	0,77
Dividendenansprüche			150.267,15	0,08
Summe sonstige Vermögensstände			1.676.635,63	0,84
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-8.308,38	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-8.308,38	0,00
Fondsvermögen			199.392.894,33	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000812698			STK	23.718.925,90
Anteilswert			EUR	7,66
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28LA3			STK	120.727,89
Anteilswert			EUR	145,99

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 02.04.2024
Australischer Dollar	AUD	1,654900 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,458300 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,972200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458900 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,855300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,407700 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	162,940350 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,782500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,604500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,452900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,074450 = 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
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	46.800	46.800
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	EUR	0	9.000
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	EUR	0	1.900
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	3.900
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	EUR	0	1.800
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	EUR	0	3.700
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	0	6.500
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	EUR	0	2.200
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	31.047	58.747
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	8.500
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	EUR	0	3.600
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SEActions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	EUR	0	500
Neste Oil Corp.Registered Shs o.N.	FI0009013296	EUR	0	7.500
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	EUR	0	2.800
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	EUR	0	2.900
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	EUR	0	2.900
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	EUR	0	24.570
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	EUR	0	3.300
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	AUD	0	21.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	AUD	0	13.100
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	AUD	0	34.000
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	CHF	0	600
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	5.200
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	CHF	0	360
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	DKK	0	3.900
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	GBP	0	603.000
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	GBP	0	30.500
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	GBP	0	127.500
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	6.200
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	JPY	0	6.600
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	JPY	0	14.100
mitsubishi electric corp.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	0	26.500
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	JPY	0	28.700
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	67.200	139.200
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	JPY	0	9.000
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	0	327.500
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	JPY	0	18.300
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	0	9.100
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	JPY	3.100	8.300
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	JPY	0	8.700
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	JPY	0	14.700
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	37.000
Aker BP ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010345853	NOK	0	13.028
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	17.200
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	USD	0	8.200
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	0	2.000
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	USD	0	15.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien (Fortsetzung)				
AMAZON.COM INC.Registered Shares DL -,01	US0231351067	USD	0	10.600
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	USD	0	2.700
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	USD	0	17.000
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	USD	0	3.000
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	18.900
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	2.700
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	10.000
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	USD	0	6.980
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	3.000
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	USD	0	1.700
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	13.900
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	4.600
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	2.300
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	2.300
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	USD	0	3.300
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	7.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	USD	0	4.600
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	USD	0	11.300
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	0	6.300
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	800
Marathon Petroleum Corp.Registered Shares DL -,01	US56585A1025	USD	0	6.200
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	0	11.300
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	8.500
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	6.600
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	6.000
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	USD	0	23.000
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	USD	0	18.827
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	4.200
SCHLUMBERGER N.V. (LTD.)Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	USD	0	16.100
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	5.200
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	2.975	9.175
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	3.580	12.980
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	8.200
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	0	3.200
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	2.900
United Rentals	US9113631090	USD	0	1.300
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	201	5.201
Verzinsliche Wertpapiere				
BUNDESREP.DEUTSCHLANDANL.V.1994 (2024)	DE0001134922	EUR	0	3.200
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	EUR	0	3.500
Finnland, RepublikEO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041	EUR	0	1.000
FrankreichEO-OAT 2004(35)	FR0010070060	EUR	0	1.500
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	EUR	0	3.000
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	EUR	0	800
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	2.100

Wien, im April 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik