



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Mai 2024 - 31. Oktober 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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	95,496000	572.976,00	0,59
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	600	0	0	101,229000	607.374,00	0,63
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200	0	0	103,427000	206.854,00	0,21
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400	0	0	104,378000	417.512,00	0,43
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	500	0	0	104,436000	522.180,00	0,54
ACCOR S.A.EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	100	0	0	111,159000	111.159,00	0,11
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	92,724000	278.172,00	0,29
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	92,149000	829.341,00	0,85
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	900	0	0	103,087000	927.783,00	0,96
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	83,698000	334.792,00	0,34
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	92,561000	277.683,00	0,29
Amprion GmbHMTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200	200	0	100,358000	200.716,00	0,21
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300	0	0	103,981000	311.943,00	0,32
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	80,515000	241.545,00	0,25
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	300	0	0	92,313000	276.939,00	0,29
Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400F606	500	0	0	101,206000	506.030,00	0,52
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	160	0	0	116,181000	185.889,60	0,19
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	0	95,945000	767.560,00	0,79
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	600	0	0	99,898000	599.388,00	0,62
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	210	0	0	109,008000	228.916,80	0,24
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	200	0	0	100,386000	200.772,00	0,21
Ayvens S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	600	0	0	97,668000	586.008,00	0,60
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	500	0	0	103,065000	515.325,00	0,53
Banco BPM S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	450	450	0	100,300000	451.350,00	0,46
Banco Com. Português SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	300	0	0	102,110000	306.330,00	0,32
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200	0	0	105,784000	211.568,00	0,22
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	400	0	0	106,114000	424.456,00	0,44
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	300	0	0	102,936000	308.808,00	0,32
Banco Santander S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200	0	0	104,035000	208.070,00	0,21
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	400	0	0	107,853000	431.412,00	0,44
Bank of New ZealandEO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2861553167	300	300	0	101,784000	305.352,00	0,31
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	99,313000	496.565,00	0,51
Bayerische LandesbankFLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	300	0	0	94,427000	283.281,00	0,29
Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	300	300	0	100,770000	302.310,00	0,31
Belfius Bank S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	200	200	0	99,341000	198.682,00	0,20
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700	0	0	104,143000	729.001,00	0,75
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	0	0	103,432000	206.864,00	0,21
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200	0	0	101,756000	203.512,00	0,21
Belfius Bank S.A.EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	BE6352762387	200	400	200	102,129000	204.258,00	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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)							
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	400	0	0	98,929000	395.716,00	0,41
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	400	0	400	97,220000	388.880,00	0,40
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	500	500	0	100,275000	501.375,00	0,52
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43	400	0	0	96,080000	384.320,00	0,40
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	79,779000	239.337,00	0,25
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	90,097000	360.388,00	0,37
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400	0	0	104,116000	416.464,00	0,43
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	300	0	0	94,372000	283.116,00	0,29
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500	0	0	104,529000	522.645,00	0,54
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	400	0	0	95,113000	380.452,00	0,39
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170	0	0	107,430000	182.631,00	0,19
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	400	0	0	100,506000	402.024,00	0,41
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300	300	0	101,240000	303.720,00	0,31
British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	500	0	0	98,444000	492.220,00	0,51
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	200	0	0	102,984000	205.968,00	0,21
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	700	0	0	96,651000	676.557,00	0,70
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	200	200	0	100,934000	201.868,00	0,21
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	97,281000	486.405,00	0,50
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	500	0	0	99,294000	496.470,00	0,51
Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038	600	0	0	89,750000	538.500,00	0,55
Caixabank S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300	0	0	107,202000	321.606,00	0,33
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	270	0	0	105,604000	285.130,80	0,29
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	96,175000	865.575,00	0,89
Castellum ABEO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130	130	0	100,096000	130.124,80	0,13
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	400	0	0	95,171000	380.684,00	0,39
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	200	0	0	103,947000	207.894,00	0,21
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	400	0	0	100,096000	400.384,00	0,41
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300	0	0	104,093000	312.279,00	0,32
CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	400	400	0	100,927000	403.708,00	0,42
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	100	0	0	104,597000	104.597,00	0,11
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200	200	0	100,927000	201.854,00	0,21
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	400	0	0	100,206000	400.824,00	0,41
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	700	0	0	95,384000	667.688,00	0,69
Coventry Building SocietyEO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	270	270	0	99,169000	267.756,30	0,28
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500	0	0	101,191000	505.955,00	0,52
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200	200	0	101,226000	202.452,00	0,21
Crédit Agricole S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100	100	0	98,140000	98.140,00	0,10
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300	0	0	103,497000	310.491,00	0,32
Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E7I7	500	0	0	103,581000	517.905,00	0,53
Crédit Mutuel ArkéaEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200	200	0	102,815000	205.630,00	0,21
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200	0	0	104,465000	208.930,00	0,22
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	300	0	0	105,081000	315.243,00	0,32
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	0	0	93,338000	653.366,00	0,67
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	170	0	330	94,886000	161.306,20	0,17
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200	0	0	89,418000	178.836,00	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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)							
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400	0	0	106,261000	425.044,00	0,44
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	52,022000	52.022,00	0,05
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	900	0	0	98,894000	890.046,00	0,92
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400	0	0	100,144000	400.576,00	0,41
Edenred SEEO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47	200	200	0	99,236000	198.472,00	0,20
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	500	0	0	97,546000	487.730,00	0,50
ELM B.V.EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600	600	0	101,070000	606.420,00	0,62
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400	0	0	103,646000	414.584,00	0,43
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	200	0	0	84,798000	169.596,00	0,17
Federat.caisses Desjard QuebecEO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220	220	0	100,989000	222.175,80	0,23
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	600	0	0	103,615000	621.690,00	0,64
Fincombank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	0	0	94,960000	474.800,00	0,49
Fluvius System Operator CVBAEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	700	0	0	102,269000	715.883,00	0,74
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	89,490000	268.470,00	0,28
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	800	0	0	93,767000	750.136,00	0,77
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	0	0	90,985000	272.955,00	0,28
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	300	0	0	103,520000	310.560,00	0,32
Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	200	0	0	109,677000	219.354,00	0,23
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	86,558000	432.790,00	0,45
Haleon Netherlands Capital B.VEO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	230	0	0	97,621000	224.528,30	0,23
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	200	0	0	97,124000	194.248,00	0,20
Hamburg Commercial Bank AGMed.Term Nts.v.24(28)	DE000HCB0B44	300	300	0	101,481000	304.443,00	0,31
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	300	300	0	101,380000	304.140,00	0,31
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300	300	0	99,994000	299.982,00	0,31
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	81,991000	163.982,00	0,17
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	94,483000	377.932,00	0,39
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	200	200	0	100,625000	201.250,00	0,21
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	90,600000	634.200,00	0,65
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	0	98,625000	295.875,00	0,30
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	300	0	0	89,288000	267.864,00	0,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300	300	0	100,225000	300.675,00	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	600	0	0	107,942000	647.652,00	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	250	0	0	112,511000	281.277,50	0,29
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2304664167	500	0	0	96,979000	484.895,00	0,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300	0	0	101,288000	303.864,00	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099	100	0	300	109,406000	109.406,00	0,11
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500	0	0	102,085000	510.425,00	0,53
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	96,406000	385.624,00	0,40
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	72,119000	288.476,00	0,30
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	500	0	0	96,615000	483.075,00	0,50
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	400	0	0	92,952000	371.808,00	0,38
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	600	0	0	105,795000	634.770,00	0,65
Julius Baer Gruppe AGEO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)	XS2586873379	200	0	0	101,432000	202.864,00	0,21
Jyske Bank A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2754488851	100	0	0	104,160000	104.160,00	0,11
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	270	0	0	105,150000	283.905,00	0,29
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	300	0	0	99,773000	299.319,00	0,31
KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600	0	0	106,017000	636.102,00	0,66
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	200	0	0	85,722000	171.444,00	0,18
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300	0	0	100,870000	302.610,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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)							
Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260	260	0	100,179000	260.465,40	0,27
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	0	0	106,688000	160.032,00	0,16
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	80,576000	322.304,00	0,33
Kon. KPN N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100	0	0	101,828000	101.828,00	0,10
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	400	0	0	92,628000	370.512,00	0,38
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	800	0	0	82,467000	659.736,00	0,68
La MondialeEO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	100	400	300	101,755000	101.755,00	0,10
Leasys S.p.A.EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248	300	300	0	101,280000	303.840,00	0,31
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	300	0	0	102,022000	306.066,00	0,32
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2868171229	300	300	0	99,983000	299.949,00	0,31
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600	600	0	100,813000	604.878,00	0,62
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	101,660000	304.980,00	0,31
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	400	0	0	104,519000	418.076,00	0,43
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300	0	0	90,100000	270.300,00	0,28
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	500	0	0	98,587000	492.935,00	0,51
National Bank of CanadaEO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	600	0	0	102,350000	614.100,00	0,63
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300	0	0	102,038000	306.114,00	0,32
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400	0	0	93,100000	372.400,00	0,38
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	89,873000	539.238,00	0,56
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	400	0	0	106,923000	427.692,00	0,44
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	210	210	0	101,060000	212.226,00	0,22
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	99,610000	597.660,00	0,62
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	0	0	91,644000	549.864,00	0,57
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	200	0	0	108,980000	217.960,00	0,22
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	400	0	0	98,560000	394.240,00	0,41
NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300	0	0	110,938000	332.814,00	0,34
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400	0	0	102,942000	411.768,00	0,42
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	390	0	410	95,190000	371.241,00	0,38
Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	500	0	0	99,103000	495.515,00	0,51
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300	0	0	95,910000	287.730,00	0,30
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	100	0	0	99,503000	99.503,00	0,10
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	300	0	0	101,962000	305.886,00	0,32
ORIX Corp.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400	0	0	101,735000	406.940,00	0,42
Piraeus Bank SAEO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300	300	0	102,443000	307.329,00	0,32
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	130	130	0	101,368000	131.778,40	0,14
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	92,276000	461.380,00	0,48
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400	0	0	99,706000	398.824,00	0,41
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	87,205000	436.025,00	0,45
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	300	0	0	102,700000	308.100,00	0,32
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	79,115000	296.681,25	0,31
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	93,000000	279.000,00	0,29
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	200	0	0	97,420000	194.840,00	0,20
Proximus S.A.EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500	500	0	99,726000	498.630,00	0,51
Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300	0	0	106,473000	319.419,00	0,33
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	96,062000	288.186,00	0,30
RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	200	200	0	102,195000	204.390,00	0,21
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	400	0	0	99,320000	397.280,00	0,41
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	300	0	0	98,318000	294.954,00	0,30
Redeia Corporacion S.A.EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300	300	0	99,654000	298.962,00	0,31
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	400	0	0	99,482000	397.928,00	0,41
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	99,476000	198.952,00	0,20
Scot.Hydro-Electric Trans.PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200	200	0	99,520000	199.040,00	0,21
SEGRO Capital S.a.r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	81,848000	245.544,00	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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)							
Segro PLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150	150	0	98,917000	148.375,50	0,15
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600	0	0	100,005000	600.030,00	0,62
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	300	0	0	99,871000	299.613,00	0,31
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	88,005000	264.015,00	0,27
Soc.Autorout.Nord-'Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	400	0	0	98,563000	394.252,00	0,41
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	300	0	0	97,150000	291.450,00	0,30
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	300	0	0	107,138000	321.414,00	0,33
Societe Generale S.A.Euro Mediumt Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	102,257000	715.799,00	0,74
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	400	0	0	100,329000	401.316,00	0,41
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300	0	0	102,608000	307.824,00	0,32
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	300	0	0	94,174000	282.522,00	0,29
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114	500	0	0	101,901000	509.505,00	0,52
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120	0	0	96,507000	115.808,40	0,12
Stora Enso OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	180	0	0	101,182000	182.127,60	0,19
Svenska Handelsbanken ABEO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150	150	0	98,962000	148.443,00	0,15
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	400	0	200	103,080000	412.320,00	0,42
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	200	0	0	105,823000	211.646,00	0,22
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200	0	0	107,603000	215.206,00	0,22
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	200	0	0	102,004000	204.008,00	0,21
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	200	0	0	103,099000	206.198,00	0,21
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	96,929000	581.574,00	0,60
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300	0	0	102,553000	307.659,00	0,32
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	500	0	0	100,939000	504.695,00	0,52
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	300	0	0	96,992000	290.976,00	0,30
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	400	0	0	100,159000	400.636,00	0,41
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	800	0	0	108,569000	868.552,00	0,89
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	300	0	0	94,402000	283.206,00	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300	300	0	99,303000	297.909,00	0,31
UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	200	400	200	103,189000	206.378,00	0,21
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750	0	0	103,623000	777.172,50	0,80
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	900	0	0	102,272000	920.448,00	0,95
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005598989	600	600	0	101,351000	608.106,00	0,63
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	400	0	0	99,707000	398.828,00	0,41
Valéo S.E.EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300	0	0	97,880000	293.640,00	0,30
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200	0	0	94,216000	188.432,00	0,19
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	700	0	0	95,397000	667.779,00	0,69
Virgin Money UK PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	170	0	0	101,896000	173.223,20	0,18
Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	86,323000	345.292,00	0,36
Vodafone International Fin.DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	260	260	0	99,897000	259.732,20	0,27
Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	300	0	0	102,164000	306.492,00	0,32
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26	AT000B122080	400	0	0	96,452000	385.808,00	0,40
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	300	0	0	96,940000	290.820,00	0,30
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	500	0	0	99,435000	497.175,00	0,51
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	62,769000	62.769,00	0,06
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	0	0	89,205000	356.820,00	0,37
Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	200	0	0	98,982000	197.964,00	0,20
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200	0	0	99,732000	199.464,00	0,21
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	88,759000	355.036,00	0,37
WPP Finance S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	180	0	0	103,125000	185.625,00	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.24	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)

Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2024(30/Und.)	XS2898168443	200	200	0	100,473000	200.946,00	0,21
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500	500	0	98,898000	494.490,00	0,51
Utah Acquisition Sub Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	300	0	0	99,936000	299.808,00	0,31
Verallia SA EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400	400	0	99,058000	396.232,00	0,41

Verzinsliche Wertpapiere in USD

Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.) Reg.S	USX10001AB51	400	0	0	85,851000	316.530,56	0,33
Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50) Swiss Re	XS1261170515	600	0	0	99,730000	551.553,14	0,57
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	98,016000	180.691,31	0,19
BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	530	0	0	94,033000	459.374,04	0,47
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Cap.Nts22(29/Und.) Reg.S	USF2R125CJ25	220	0	0	90,251000	183.014,29	0,19
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	1.000	0	0	90,001000	829.578,76	0,85
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500	0	0	98,135000	452.276,71	0,47
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2024(31/Und.) Reg.S	USX60003AC87	278	278	0	96,723000	247.847,67	0,26
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S	USF8500RAD47	610	0	0	101,276000	569.438,29	0,59

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

89.853.846,32 91,13

Frei handelbare Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere in EUR

BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	IT0005596363	400	400	0	101,807000	407.228,00	0,42
Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	300	0	0	100,767000	302.301,00	0,31
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300	300	0	99,458000	298.374,00	0,31
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	88,991000	533.946,00	0,55
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200	0	0	105,089000	210.178,00	0,22
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	92,156000	460.780,00	0,47
Nexi S.p.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200	0	0	97,607000	195.214,00	0,20
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	1.000	0	0	98,807000	988.070,00	1,02
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	200	0	0	104,445000	208.890,00	0,22
Erste Group Bank AG Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400	400	0	99,359000	397.436,00	0,41

Summe der frei handelbaren Wertpapiere

4.002.417,00 3,71

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere in EUR

BAWAG P.S.K. Green Senior Pref. Call. Notes 24-29	XS2851605886	400	400	0	99,300000	397.200,00	0,41
Erste Group Bank AG Call. Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	700	700	0	98,944000	692.608,00	0,71

Summe der nicht notierten Wertpapiere

1.089.808,00 1,12

Summe Wertpapiervermögen

94.946.071,32 97,81

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

FGBL DEC/24 FT	EUR	19				-23.180,00	-0,02
FGBM DEC/24 FT	EUR	21				-11.550,00	-0,01
FGBM DEC/24 FT	EUR	16				-18.400,00	-0,02
FGBM DEC/24 FT	EUR	20				-13.200,00	-0,01
FGBS DEC/24 FT	EUR	33				330,00	0,00
FGBS DEC/24 FT	EUR	15				-1.500,00	0,00

Summe der Wertpapier-Terminkontrakte

-67.500,00 -0,07

			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
URO DEC/24 FT	USD	33	-77.716,84	-0,08
Summe der Devisen-Derivate			-77.716,84	-0,08
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	252.711,91	252.711,91	0,26
	EUR	245.820,61	245.820,61	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	USD	422.273,15	389.227,72	0,40
Summe der Bankguthaben			887.760,24	0,91
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.396.300,29	1,44
Summe sonstige Vermögensstände			1.396.300,29	1,44
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-10.241,13	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-10.241,13	-0,01
Fondsvermögen			97.074.673,88	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706734				
Anteilswert	STK		801.145,13	
	EUR		120,69	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6				
Anteilswert	STK		1.612,07	
	EUR		104,23	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6				
Anteilswert	STK		1.869,70	
	EUR		114,17	

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.

Devisenkurse **per 04.11.2024**
US-Dollar USD 1,084900 = 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
Verzinsliche Wertpapiere				
Erste Group Bank AG Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	EUR	400	400
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	US404280EH85	USD	200	200
Nordea Bank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2828791074	EUR	210	210
Swedbank AB EO-Preferred MTN 2024(30)	XS2831017467	EUR	280	280
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2827694170	EUR	200	200
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)	XS2637967139	EUR	0	200
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	EUR	0	400
Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	400
Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	EUR	0	400
Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	EUR	0	500
Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	EUR	0	300
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	EUR	0	400
CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T. Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786	EUR	0	500
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	EUR	0	400
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	EUR	0	400
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	EUR	0	400
ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	EUR	0	600
ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	EUR	0	400
Erste Group Bank AG Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	EUR	0	200
Erste Group Bank AG Undated Fixed to Fixed 2020-O.E.	AT0000A2L583	EUR	0	200
Heimstadten Bostad Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	EUR	0	400
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	EUR	0	400
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	EUR	0	300
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	EUR	0	200
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	EUR	0	200
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	400
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	EUR	0	400
KBC Groep N.V. EO-FLR N.-Pref. MTNs 21(28/29)	BE0002766476	EUR	0	300
Kutxabank S.A. EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023	EUR	0	500
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	EUR	0	500
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	EUR	0	500
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	EUR	0	400
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	EUR	0	600
Raiffeisen Bank International AG FLR. Notes 2019-2030	XS2049823763	EUR	0	500
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	EUR	0	500
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774	EUR	0	300
Securitas Treasury Ireland DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	EUR	0	400
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	EUR	0	300
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791	EUR	0	400
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043	EUR	0	250
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	EUR	0	200
Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	FR0014002QE8	EUR	0	800
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	EUR	0	300
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457	EUR	0	200
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	EUR	0	300
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	EUR	0	300
Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	0	300
Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	400
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(26/Und.)	US404280CP20	USD	0	500
Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.)	XS2233263404	USD	0	400
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	USD	0	100

Wien, im November 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik