



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Ethik Fonds Evolution**

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

### **Halbjahresbericht**

01. Jänner 2021 - 30. Juni 2021

# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	3.513	337	0	313,750000	1.102.203,75	0,42
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	21.593	21.593	0	42,590000	919.645,87	0,35
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.975	224	1.524	579,400000	1.144.315,00	0,44
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	31.604	3.017	0	21,385000	675.851,54	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	197.393	13.288	0	5,228000	1.031.970,60	0,40
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	139.310	9.378	0	3,219500	448.508,55	0,17
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	122.016	11.644	0	13,925000	1.699.072,80	0,65
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	13.213	1.261	0	55,540000	733.850,02	0,28
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	17.870	1.706	0	59,370000	1.060.941,90	0,41
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	35.662	3.404	0	57,480000	2.049.851,76	0,79
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	69.839	6.665	0	17,812000	1.243.972,27	0,48
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	4.629	442	0	155,640000	720.457,56	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	33.918	3.237	0	29,710000	1.007.703,78	0,39
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	44.177	4.216	0	33,820000	1.494.066,14	0,57
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	70.301	4.733	0	11,140000	783.153,14	0,30
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	39.708	3.790	0	15,380000	610.709,04	0,23
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	400.323	38.201	0	2,634000	1.054.450,78	0,41
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	20.820	1.988	0	41,790000	870.067,80	0,33
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	9.295	888	0	243,850000	2.266.585,75	0,87
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	3.606	345	0	230,950000	832.805,70	0,32
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	87.874	8.386	0	9,615000	844.908,51	0,32
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	15.009	1.433	0	53,940000	809.585,46	0,31
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	9.098	869	0	88,360000	803.899,28	0,31
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	6.493	621	0	118,840000	771.628,12	0,30
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	8.357	798	0	132,680000	1.108.806,76	0,43
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	69.710	20.230	6.022	28,160000	1.963.033,60	0,75
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	65.786	65.786	0	15,240000	1.002.578,64	0,39
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	29.887	2.853	5.285	77,650000	2.320.725,55	0,89
Vivendi S.A.Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	45.486	4.341	0	28,330000	1.288.618,38	0,50
<b>Aktien in AUD</b>							
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	740.441	70.656	0	2,920000	1.368.713,15	0,53
<b>Aktien in CHF</b>							
Swiss Re AGNamens-Aktien SF -,10	CH0126881561	6.684	638	0	83,480000	509.013,25	0,20
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	14.823	6.026	0	880,000000	1.754.142,21	0,67
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	2.460	2.460	0	3.053,000000	1.009.968,73	0,39
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	56.520	56.520	0	244,800000	1.860.628,14	0,71
<b>Aktien in GBP</b>							
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	206.777	206.777	0	4,173000	1.005.160,95	0,39
Infoma PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	149.628	14.278	0	5,016000	874.289,77	0,34
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	67.686	6.459	0	20,030000	1.579.300,58	0,61
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	55.333	1.254	0	13,735000	885.315,11	0,34
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	33.689	33.689	0	31,220000	1.225.197,25	0,47
<b>Aktien in HKD</b>							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	64.100	6.000	0	75,250000	523.755,36	0,20
Tencent Holdings Ltd.Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	22.400	1.800	0	584,000000	1.420.446,28	0,55
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	15.043	5.167	0	112,640000	1.428.824,96	0,55
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	3.228	3.228	0	381,800000	1.039.253,23	0,40
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	23.690	2.261	0	157,330000	3.142.885,32	1,21
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	11.200	11.200	0	147,110000	1.389.351,55	0,53
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	39.985	3.816	0	83,110000	2.802.220,55	1,08
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	11.737	0	0	70,750000	700.221,56	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV

#### Aktien in USD (Fortsetzung)

Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	13.882	13.882	0	102,210000	1.196.457,73	0,46
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	20.621	1.967	0	229,520000	3.991.004,23	1,53
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	43.171	24.062	3.185	90,510000	3.294.887,60	1,27
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	7.900	7.900	0	206,740000	1.377.220,68	0,53
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	65.141	65.141	0	14,580000	800.873,41	0,31
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	10.189	973	0	318,890000	2.739.834,90	1,05
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	6.115	6.115	0	242,320000	1.249.504,01	0,48
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	23.426	2.236	0	124,130000	2.452.035,91	0,94
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	27.869	2.659	0	270,900000	6.366.229,95	2,45
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	49.143	4.689	0	62,440000	2.587.476,95	0,99
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	13.710	1.307	0	119,530000	1.381.867,19	0,53
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	7.690	734	0	410,450000	2.661.573,91	1,02
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	12.610	1.204	0	184,140000	1.958.011,13	0,75
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	41.540	41.540	0	34,420000	1.205.672,32	0,46
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	30.671	2.927	0	119,960000	3.102.532,39	1,19
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	13.684	1.307	0	144,340000	1.665.527,08	0,64

#### Verzinsliche Wertpapiere in EUR

Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	300	300	0	104,314000	312.942,00	0,12
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	300	300	0	100,009000	300.027,00	0,12
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	250	250	0	100,173000	250.432,50	0,10
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	400	0	0	102,641000	410.564,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	5.100	0	0	103,296000	5.268.096,00	2,02
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	4.500	0	0	100,211000	4.509.495,00	1,73
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	300	0	102,517000	307.551,00	0,12
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	300	300	0	102,217000	306.651,00	0,12
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	300	0	0	101,502000	304.506,00	0,12
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	300	300	0	100,476000	301.428,00	0,12
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	600	0	99,004000	594.024,00	0,23
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	600	0	100,498000	602.988,00	0,23
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	500	500	0	100,051000	500.255,00	0,19
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	600	600	0	98,673000	592.038,00	0,23
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.250	1.250	0	98,024000	1.225.300,00	0,47
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	650	650	0	100,481000	653.126,50	0,25
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	5.150	0	0	112,500000	5.793.750,00	2,23
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	300	300	0	99,272000	297.816,00	0,11
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	700	700	0	105,874000	741.118,00	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	4.500	0	0	105,953000	4.767.885,00	1,83
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	5.000	0	0	102,037000	5.101.850,00	1,96
KBC Groep N.V.EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	BE0002799808	600	600	0	100,161000	600.966,00	0,23
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	100	100	0	104,592000	104.592,00	0,04
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	500	500	0	101,749000	508.745,00	0,20
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	500	0	0	101,406000	507.030,00	0,19
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106	500	500	0	97,471000	487.355,00	0,19
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	1.500	1.500	0	105,561000	1.583.415,00	0,61
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	500	500	0	101,235000	506.175,00	0,19
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.000	0	0	128,648000	3.859.440,00	1,48
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	900	0	0	101,307000	911.763,00	0,35
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	1.500	0	0	105,213000	1.578.195,00	0,61
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	200	200	0	99,939000	199.878,00	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	200	200	0	100,949000	201.898,00	0,08
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	400	0	100,505000	402.020,00	0,15
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	600	600	0	99,935000	599.610,00	0,23

#### Inflation Linked in EUR

Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	600	600	0	117,424678	704.548,07	0,27
---	--------------	-----	-----	---	------------	------------	------

#### Summe der börsengehandelten Wertpapiere

141.110.838,46 54,21

#### Frei handelbare Wertpapiere

##### Aktien in EUR

CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	25.145	2.399	0	42,500000	1.068.662,50	0,41
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	56.990	5.438	0	30,230000	1.722.807,70	0,66

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in AUD</b>							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	55.053	55.053	0	28,150000	981.066,66	0,38
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	180.645	17.238	0	11,440000	1.308.251,07	0,50
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	9.118	870	0	285,190000	1.646.163,66	0,63
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	8.500	800	0	130,790000	757.041,20	0,29
<b>Aktien in DKK</b>							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	17.515	17.515	0	547,800000	1.290.262,83	0,50
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	190.400	18.000	0	96,500000	1.995.070,31	0,77
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	1.022.000	1.180.000	158.000	8,930000	990.983,22	0,38
<b>Aktien in JPY</b>							
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	40.700	4.000	0	2.034,000000	628.946,07	0,24
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	17.100	1.800	0	3.335,000000	433.271,38	0,17
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	25.000	2.400	0	7.579,000000	1.439.527,50	0,55
Fast Retailing Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3802300008	1.300	0	0	83.630,000000	825.987,55	0,32
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	7.600	800	0	20.800,000000	1.201.005,45	0,46
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	60.800	5.800	0	3.465,000000	1.600.570,72	0,61
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	74.300	7.200	0	2.247,000000	1.268.410,81	0,49
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	59.600	2.800	0	1.587,500000	718.833,06	0,28
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	16.800	1.700	0	8.482,000000	1.082.618,89	0,42
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.200	0	0	64.620,000000	589.136,93	0,23
Panasonic Corp.Registered Shares o.N.	JP3866800000	123.700	123.700	0	1.285,500000	1.208.119,32	0,46
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	21.500	2.300	9.200	10.815,000000	1.766.578,88	0,68
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	59.700	59.700	0	2.725,000000	1.235.972,73	0,47
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	4.600	400	0	48.080,000000	1.680.313,59	0,65
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	59.000	59.000	0	29,810000	1.103.312,21	0,42
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	4.567	437	0	585,640000	2.255.348,58	0,87
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	8.643	825	0	287,680000	2.096.650,85	0,81
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	23.355	2.230	0	165,230000	3.254.023,65	1,25
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	21.983	2.098	0	154,130000	2.857.104,13	1,10
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	8.768	838	0	243,750000	1.802.175,56	0,69
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	20.705	20.705	0	136,960000	2.391.227,59	0,92
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	22.325	2.130	0	28,780000	541.794,00	0,21
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	4.798	459	1.974	203,900000	824.953,37	0,32
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	9.237	882	0	243,190000	1.894.212,02	0,73
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.Registered Shares DL -,01	US14040H1059	12.601	285	0	154,690000	1.643.687,23	0,63
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	40.457	3.861	0	53,000000	1.808.095,96	0,69
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	5.816	5.816	0	352,710000	1.729.792,87	0,66
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	9.606	917	0	205,970000	1.668.393,47	0,64
GENERAL MILLS INC.Registered Shares DL -,10	US3703341046	24.383	2.327	0	60,930000	1.252.766,84	0,48
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	24.313	2.322	0	68,860000	1.411.749,03	0,54
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	14.032	1.340	0	61,970000	733.251,57	0,28
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	12.435	12.435	0	174,180000	1.826.400,46	0,70
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	5.396	515	0	442,720000	2.014.433,86	0,77
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	36.110	3.447	0	56,140000	1.709.431,99	0,66
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	21.627	1.456	0	155,540000	2.836.549,10	1,09
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	2.515	4.654	2.139	650,700000	1.379.973,44	0,53
LOWE&apos;S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	10.886	1.038	0	193,970000	1.780.552,68	0,68
Mastercard Inc.Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	6.302	601	0	365,090000	1.940.127,48	0,75
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	18.062	2.502	14.958	84,980000	1.294.298,64	0,50
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	19.182	1.831	0	154,490000	2.498.884,54	0,96
NORFOLK SOUTHERN CORP.Registered Shares DL 1	US6558441084	6.520	148	0	265,410000	1.459.206,68	0,56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	17.089	1.154	0	190,760000	2.748.880,72	1,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	19.341	1.846	0	142,930000	2.331.064,28	0,90
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	9.068	866	0	131,970000	1.009.110,35	0,39
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	12.390	1.182	0	244,270000	2.552.074,63	0,98
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	19.830	1.892	0	111,810000	1.869.628,38	0,72
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	20.264	1.934	0	77,750000	1.328.548,78	0,51
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	8.685	8.685	0	120,160000	879.997,98	0,34
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	20.871	1.992	0	67,420000	1.186.544,24	0,46
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	8.729	834	0	186,060000	1.369.523,35	0,53
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	17.627	1.683	0	82,040000	1.219.427,51	0,47
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	40.043	3.822	0	56,030000	1.891.904,28	0,73
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	10.146	968	0	233,820000	2.000.453,43	0,77
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	16.396	371	0	175,770000	2.430.158,46	0,93
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	23.110	2.206	0	140,110000	2.730.366,89	1,05
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>100.995.683,11</b>	<b>38,80</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>242.106.521,57</b>	<b>93,00</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>	EUR	15.775.437,55				15.775.437,55	6,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>	DKK	300.447,51				40.403,09	0,02
	NOK	1.389,58				136,17	0,00
	SEK	951.726,35				93.840,11	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	AUD	1.229.041,42				778.046,67	0,30
	CAD	31.605,40				21.522,23	0,01
	CHF	431,75				393,86	0,00
	GBP	3.975,29				4.630,78	0,00
	HKD	276.070,02				29.976,66	0,01
	JPY	11.192.809,27				85.036,85	0,03
	NZD	811,37				478,08	0,00
	SGD	19.412,74				12.177,87	0,00
	USD	1.406.671,95				1.186.164,05	0,46
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>18.028.243,97</b>	<b>6,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	68.239,49				68.239,49	0,03
Dividendenansprüche	EUR	125.055,27				125.055,27	0,05
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>193.294,76</b>	<b>0,07</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung	EUR	-10.123,87				-10.123,87	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-10.123,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>260.317.936,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000774484</b>					STK	<b>3.018.177,61</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>19,16</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443</b>					STK	<b>13.371.401,89</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>14,51</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000747100</b>					STK	<b>366.456,08</b>	
<b>Anteilswert</b>					EUR	<b>23,14</b>	

## 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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.07.2021</b>
Australischer Dollar	AUD	1,579650 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,468500 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096200 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436250 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,858450 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,209500 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	131,623050 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,204900 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,697150 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,142000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,594100 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,185900 = 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  
(Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Aktien</b>				
Unibail-Rodamco-Westfield SEStapled Shares EO-,05	FR0013326246	EUR	0	4.148
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	AUD	1.353	59.713
VESTAS WIND SYSTEMS ASNavne-Aktier DK 1	DK0010268606	DKK	228	10.070
DAIKIN INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3481800005	JPY	0	6.900
Atlas Copco ABNamn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	SEK	754	33.281
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	USD	0	23.751
Biogen Inc.Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	USD	466	4.864
COMERICA INC.Registered Shares DL 5	US2003401070	USD	205	9.054
KELLOGG CO.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	28.347
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	USD	0	1.687
SVB Financial GroupRegistered Shares DL-,001	US78486Q1013	USD	0	6.294
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	313	6.020
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2011(2022)	DE0001135465	EUR	0	2.000
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	0	600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2011(22)	IT0004759673	EUR	0	600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(21)	IT0005028003	EUR	0	500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(21)	IT0005348443	EUR	0	200
Westpac Banking Corp.EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)	XS1263878818	EUR	0	400

Wien, im Juli 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**