



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 1

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2021 - 30. November 2021

Vermögensaufstellung zum 30.11.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	1.186	0	19	255,750000	303.319,50	0,13
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	234	234	0	145,820000	34.121,88	0,01
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.728	0	29	192,440000	332.536,32	0,14
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	7.955	916	117	31,480000	250.423,40	0,10
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	566	0	144	699,600000	395.973,60	0,17
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE N EO 1	DE0005190003	4.019	4.019	0	85,210000	342.458,99	0,14
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	7.100	0	118	55,080000	391.068,00	0,16
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.781	0	608	204,100000	363.502,10	0,15
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	22.729	0	2.787	14,655000	333.093,50	0,14
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	600	600	0	56,180000	33.708,00	0,01
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	617	617	0	49,840000	30.751,28	0,01
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE N O.N.	DE0005552004	6.105	0	1.474	52,340000	319.535,70	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE N O.N.	DE0005557508	23.781	0	397	15,588000	370.698,23	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE N O.N.	DE0006231004	1.053	1.053	0	39,930000	42.046,29	0,02
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	30.325	0	507	12,208000	370.207,60	0,15
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	528	0	8	681,400000	359.779,20	0,15
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	114.368	0	1.916	2,601000	297.471,17	0,12
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	7.847	0	131	31,195000	244.787,17	0,10
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	1.439	140	21	280,300000	403.351,70	0,17
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	6.126	168	576	57,140000	350.039,64	0,15
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	4.415	0	74	83,860000	370.241,90	0,15
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.755	2.801	46	113,180000	311.810,90	0,13
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.564	253	435	156,220000	400.548,08	0,17
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE N O.N.	DE0007236101	2.344	0	586	141,280000	331.160,32	0,14
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	11.104	1.339	1.525	23,440000	260.277,76	0,11
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	1.287	1.287	0	23,530000	30.283,11	0,01
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	2.051	2.051	0	16,500000	33.841,50	0,01
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	18.807	0	5.440	15,114000	284.249,00	0,12
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.079	1.079	0	43,125000	46.531,88	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	3.497	0	644	96,140000	336.201,58	0,14
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	1.387	1.387	0	25,540000	35.423,98	0,01
VERBUND AGINHABERAKTIE N KAT. A O.N.	AT0000746409	4.165	431	852	92,500000	385.262,50	0,16
Aktien in CHF							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	6.978	424	110	118,000000	790.518,43	0,33
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	258	0	46	1.590,000000	393.836,41	0,16
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	19.206	0	322	15,940000	293.916,71	0,12
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	2.857	278	43	844,800000	324.538,60	0,14
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	1.073	1.073	0	220,000000	31.741,29	0,01
Aktien in GBP							
Anglo American PLCRegistered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	9.844	10.008	164	27,720000	320.728,35	0,13
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	25.864	25.864	0	8,900000	270.556,65	0,11
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	66.321	0	1.111	4,193500	326.888,94	0,14
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	36.556	0	612	10,066000	432.502,00	0,18
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	9.188	0	153	27,370000	295.575,41	0,12
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	21.114	0	353	12,760000	316.660,37	0,13
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	47.775	55.274	7.499	6,136000	344.555,01	0,14
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	7.862	1.100	113	38,590000	356.599,18	0,15
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	954	954	0	28,030000	31.429,97	0,01
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	40.400	41.000	600	67,600000	311.229,63	0,13
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	900	900	0	5.300,000000	37.322,12	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	5.600	5.600	0	6.901,000000	302.376,45	0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	7.510	70	124	115,280000	769.147,83	0,32
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	2.064	206	31	406,230000	744.899,36	0,31
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.137	20	35	254,190000	482.590,64	0,20
Bright Horizons Family Sol.Inc.Registered Shares DL -,001	US1091941005	2.333	22	38	122,950000	254.835,07	0,11
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	1.733	16	28	193,350000	297.686,17	0,12
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	3.436	1.164	57	189,360000	578.039,23	0,24
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	10.312	96	171	63,700000	583.577,11	0,24
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	5.477	51	91	105,800000	514.806,86	0,21
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	3.242	30	972	248,040000	714.415,14	0,30
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	444	444	0	103,600000	40.865,67	0,02
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	2.286	21	1.010	225,590000	458.154,53	0,19
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	29.384	29.384	0	14,350000	374.609,45	0,16
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	2.658	25	44	400,610000	946.003,36	0,39
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	3.964	37	65	130,720000	460.353,66	0,19
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.533	581	32	259,130000	583.134,59	0,24
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.861	553	105	106,700000	650.380,86	0,27
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	11.375	112	892	330,590000	3.340.850,44	1,39
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	2.772	2.772	0	152,160000	374.722,39	0,16
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	11.090	103	184	58,940000	580.707,71	0,24
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	13.083	0	4.893	34,220000	397.743,66	0,17
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	2.094	33	1.539	184,890000	343.958,48	0,14
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	6.003	56	99	150,750000	803.973,21	0,34
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	1.339	12	22	455,730000	542.130,84	0,23
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	7.501	70	124	47,610000	317.273,11	0,13
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.638	25	43	186,650000	437.440,21	0,18
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.868	36	63	121,110000	416.181,13	0,17
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	2.865	27	47	102,110000	259.901,52	0,11
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	100	100	0	89,361000	89.361,00	0,04
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597	125	0	0	101,172000	126.465,00	0,05
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	110	100,149000	100.149,00	0,04
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	514	514	0	74,170000	381.233,80	0,16
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	205	0	0	98,582000	202.093,10	0,08
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	250	0	0	98,486000	246.215,00	0,10
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	360	0	0	107,155000	385.758,00	0,16
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	95,048000	95.048,00	0,04
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	115	115	0	95,795000	110.164,25	0,05
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	423	0	0	99,349000	420.246,27	0,18
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	245	0	0	102,409000	250.902,05	0,10
Grifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	100	100	0	99,666000	99.666,00	0,04
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	410	0	0	101,918000	417.863,80	0,17
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	0	0	96,180000	480.900,00	0,20
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	428	0	0	100,010000	428.042,80	0,18
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	320	0	0	100,566000	321.811,20	0,13
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	307	0	0	100,011000	307.033,77	0,13
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	200	200	0	95,472000	190.944,00	0,08
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	260	0	0	93,667000	243.534,20	0,10
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	429	0	0	100,428000	430.836,12	0,18
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	100	100	0	100,034000	100.034,00	0,04
RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	450	0	0	104,404000	469.818,00	0,20
Shappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	140	0	0	100,797000	141.115,80	0,06
Sherwood Financing PLC EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	100	0	99,291000	99.291,00	0,04
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	495	0	0	97,319000	481.729,05	0,20
Verzinsliche Wertpapiere in CNY							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	2.000	0	0	100,337000	279.825,42	0,12
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	0	0	100,235000	419.311,43	0,17
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	120	120	0	99,476000	140.304,65	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1734550897	3.100.000	0	0	101,882000	195.909,83	0,08
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.000.000	0	0	103,875000	193.298,89	0,08
Verzinsliche Wertpapiere in INR							
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	10.400	0	0	102,428000	125.928,65	0,05
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	23.000	23.000	0	74,625000	205.005,04	0,09
International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	23.000	23.000	0	99,311000	272.820,85	0,11
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	425	0	0	104,546000	394.741,03	0,16
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	200	0	0	107,936000	191.783,94	0,08
AdaptHealth LLC DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	50	50	0	99,186000	44.059,17	0,02
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	250	0	0	98,362000	218.465,71	0,09
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	210	0	0	100,271000	187.072,76	0,08
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	200	0	0	102,795000	182.649,25	0,08
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	233	0	236	99,299000	205.549,64	0,09
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	442	0	0	103,888000	407.946,84	0,17
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	200	200	0	98,688000	175.351,81	0,07
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	200	0	0	100,198000	178.034,83	0,07
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	200	200	0	95,347000	169.415,42	0,07
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	489	0	0	104,102000	452.255,49	0,19
Artera Services LLC DL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	535	0	0	100,610000	478.201,40	0,20
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30)	US043436AV64	437	0	0	100,344000	389.572,92	0,16
Atlantica Sustainable Infr.PLC DL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	200	0	0	100,754000	179.022,74	0,07
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	210	210	0	98,549000	183.860,07	0,08
B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	275	275	0	93,121000	227.507,77	0,09
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	200	0	0	100,839000	179.173,77	0,07
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	417	0	0	120,392000	446.015,14	0,19
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR	USP16259AM84	200	0	0	101,473000	180.300,28	0,08
CAP.NT.18(28/33)Reg.S							
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	513	75	0	104,578000	476.621,48	0,20
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	55	55	0	103,416000	50.531,98	0,02
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	250	0	0	102,731000	228.169,42	0,10
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	220	0	0	100,272000	195.982,94	0,08
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	200	200	0	98,240000	174.555,79	0,07
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	440	0	0	101,979000	398.638,59	0,17
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	220	0	0	92,036000	179.885,57	0,08
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	200	0	0	107,820000	191.577,83	0,08
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	240	0	0	102,444000	218.430,70	0,09
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	210	0	0	99,870000	186.324,63	0,08
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	239	0	250	102,977000	218.652,30	0,09
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	250	0	0	96,005000	213.230,72	0,09
CJSC Dvlpmt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	200	0	0	99,011000	175.925,73	0,07
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	313	0	140	101,354000	281.839,04	0,12
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	55	55	0	98,710000	48.232,50	0,02
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	518	0	0	99,505000	457.921,02	0,19
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	180	180	0	97,233000	155.489,87	0,06
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	200	0	0	101,257828	179.917,96	0,08
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	481	0	0	104,827000	447.954,75	0,19
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	135	0	0	104,148000	124.910,98	0,05
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	266	0	250	98,074000	231.766,92	0,10
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	570	0	0	96,002000	486.150,85	0,20
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	160	0	0	106,407000	151.253,73	0,06

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	220	0	0	107,757000	210.612,47	0,09
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	135	135	0	104,565000	125.411,11	0,05
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	135	260	125	100,696000	120.770,79	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	600	0	0	103,532000	551.876,33	0,23
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	200	0	0	101,565000	180.463,75	0,08
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	145	145	0	94,071000	121.182,44	0,05
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	95	95	0	95,996000	81.020,08	0,03
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	20	20	0	95,914000	17.042,29	0,01
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	200	200	0	100,334000	178.276,47	0,07
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	98,880000	175.692,96	0,07
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	565	110	0	97,358000	488.692,87	0,20
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	600	0	0	95,268000	507.825,16	0,21
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	200	200	0	99,893775	177.494,27	0,07
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	285	285	0	99,403000	251.686,70	0,10
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	150	0	0	106,183000	141.501,87	0,06
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	523	0	0	98,398000	457.197,53	0,19
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	582	0	0	99,325000	513.567,43	0,21
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	240	0	0	107,381000	228.957,36	0,10
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	200	0	0	102,901000	182.837,60	0,08
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	70	70	0	102,164000	63.534,83	0,03
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	393	50	0	103,661000	361.929,40	0,15
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	250	0	0	107,434000	238.614,96	0,10
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	200	0	100,535000	178.633,62	0,07
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	307	0	153	109,769000	299.387,73	0,12
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	200	0	0	134,492000	238.969,44	0,10
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	200	0	0	34,908000	62.025,59	0,03
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	200	200	0	100,587000	178.726,01	0,07
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	369	0	0	117,065000	383.768,52	0,16
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	210	0	0	98,694000	184.130,60	0,08
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	200	0	0	100,977000	179.418,98	0,07
Klabi Austrai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	106,437000	189.120,47	0,08
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	200	0	0	113,780000	202.167,73	0,08
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	230	0	0	93,323000	190.691,99	0,08
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	375	375	0	101,871000	339.388,99	0,14
Kosmos Energy LtdDL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	200	200	0	94,601000	168.089,91	0,07
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	85	85	0	99,820000	75.379,35	0,03
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	85	85	0	99,718000	75.302,33	0,03
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	200	0	0	102,904000	182.842,93	0,08
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	210	210	0	96,859000	180.707,09	0,08
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	494	0	0	99,896000	438.420,61	0,18
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	139	0	225	110,197000	136.081,94	0,06
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	85	0	0	103,563000	78.205,89	0,03
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	200	0	0	94,540000	167.981,52	0,07
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	342	342	0	98,886000	300.453,20	0,13
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	320	0	0	96,465000	274.243,07	0,11
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	200	200	0	93,487000	166.110,52	0,07
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	200	0	0	100,008000	177.697,23	0,07
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	400	0	200	94,362000	335.330,49	0,14
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	200	0	0	94,362000	167.665,25	0,07
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	200	200	0	99,498000	176.791,04	0,07
Minors S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	200	0	99,183000	176.231,34	0,07
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	40	0	100,032000	35.547,97	0,01
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	105,120000	186.780,38	0,08
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	200	0	0	99,022000	175.945,27	0,07
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	200	0	0	102,625000	182.347,19	0,08
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	462	0	0	106,588000	437.488,06	0,18
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	250	0	0	100,668000	223.587,42	0,09
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	75	0	0	96,912000	64.573,56	0,03
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	75	0	0	97,314000	64.841,42	0,03
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US670001AG19	40	40	0	99,964000	35.523,81	0,01
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	65	0	96,951000	55.986,27	0,02
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	250	250	0	96,849000	215.105,28	0,09
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	250	0	0	100,512000	223.240,94	0,09
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	479	0	0	104,214000	443.483,53	0,18
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	270	270	0	98,725000	236.813,70	0,10
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	280	0	0	136,196000	338.796,02	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS	XS2384719402	200	200	0	98,237000	174.550,46	0,07
Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	210	210	0	98,309000	183.412,31	0,08
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	487	0	0	101,789000	440.398,39	0,18
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	220	0	0	90,284000	176.461,27	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	200	0	0	104,368000	185.444,21	0,08
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	200	0	0	107,680000	191.329,07	0,08
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	200	0	0	99,005000	175.915,07	0,07
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	220	0	0	99,522000	194.517,06	0,08
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	200	0	0	104,268000	185.266,52	0,08
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	200	0	0	65,333000	116.085,64	0,05
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	115	0	0	102,584000	104.807,75	0,04
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	200	200	0	105,899000	188.164,53	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	217	0	218	111,744000	215.426,87	0,09
S.A.C.I. FalabellaDL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	210	210	0	99,128000	184.940,30	0,08
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	155	155	0	99,729000	137.331,16	0,06
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	500	0	0	91,573000	406.774,16	0,17
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	200	0	200	99,224000	176.304,19	0,07
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	0	0	105,729000	187.862,47	0,08
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	200	0	0	99,215000	176.288,20	0,07
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	200	0	0	97,134000	172.590,62	0,07
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	230	0	0	92,553000	189.118,60	0,08
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	475	0	0	106,967000	451.397,70	0,19
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	211	0	225	99,426000	186.379,58	0,08
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	200	0	0	110,377000	196.121,18	0,08
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18- 33) Reg.S	USG84393AC49	221	0	0	92,730866	182.067,53	0,08
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	210	210	0	94,988000	177.216,42	0,07
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	486	0	0	104,286000	450.275,37	0,19
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	85	85	0	99,010000	74.767,68	0,03
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	141	141	0	93,162000	116.700,80	0,05
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	160	0	230	110,872000	157.600,57	0,07
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	200	0	0	105,981000	188.310,23	0,08
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	300	0	0	108,144000	288.230,28	0,12
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	65	65	0	100,661000	58.128,69	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	400	0	200	104,007000	369.605,54	0,15
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	200	0	0	97,318000	172.917,56	0,07
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	200	0	0	90,987000	161.668,44	0,07
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	200	0	0	102,720000	182.515,99	0,08
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	160	160	0	93,506000	132.915,42	0,06
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	450	0	0	101,275000	404.884,06	0,17
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	200	200	0	102,408000	181.961,62	0,08
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	200	0	0	104,352000	185.415,78	0,08
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	386	0	0	111,289000	381.641,38	0,16
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	240	0	0	101,296000	215.982,94	0,09
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.934	1.934	0	359,650000	667.783,31	0,28
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	584	194	546	120,947642	706.334,23	0,29
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						73.495.692,80	30,64

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.010	0	150	42,920000	386.709,20	0,16
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	2.852	0	47	108,600000	309.727,20	0,13
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	1.135	1.135	0	32,790000	37.216,65	0,02
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	14.510	0	243	26,700000	244.042,20	0,10
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	15.379	0	257	19,770000	191.523,04	0,08
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.775	0	29	306,790000	343.025,04	0,14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	15.981	0	267	27,300000	274.822,87	0,11
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	25.659	0	430	13,660000	220.788,62	0,09
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	9.015	0	150	40,820000	231.806,17	0,10
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	5.300	5.300	0	142,450000	522.860,90	0,22
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	400	400	0	161,860000	44.838,12	0,02
Aktien in DKK							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	4.893	0	82	377,000000	248.038,32	0,10
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	30.200	0	400	82,050000	282.382,91	0,12
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	4.200	4.300	100	430,000000	205.811,97	0,09
Aktien in JPY							
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	2.300	0	600	18.795,000000	338.234,63	0,14
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	12.000	0	100	3.300,000000	309.844,00	0,13
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	1.900	1.900	0	2.369,000000	35.218,15	0,01
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	28.100	0	400	1.424,500000	313.196,34	0,13
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	23.800	0	300	1.565,000000	291.433,32	0,12
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	56.600	0	900	601,400000	266.334,71	0,11
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	4.500	0	100	8.380,000000	295.055,99	0,12
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	700	0	100	50.100,000000	274.399,73	0,11
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	13.800	0	3.400	3.125,000000	337.424,81	0,14
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	15.300	15.300	0	2.210,000000	264.564,53	0,11
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	10.300	0	100	4.554,000000	367.010,22	0,15
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.100	0	100	13.825,000000	551.674,90	0,23
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	8.100	0	100	3.703,000000	234.685,71	0,10
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	35.500	28.400	1.000	2.001,000000	555.806,15	0,23
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	11.600	0	100	2.504,000000	227.269,01	0,09
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	12.800	0	200	29,870000	247.731,23	0,10
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.521	0	231	669,850000	905.154,45	0,38
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	1.670	16	527	287,440000	426.461,27	0,18
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	5.085	47	84	168,570000	761.530,25	0,32
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.344	22	38	198,880000	414.156,65	0,17
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	20.605	192	341	165,300000	3.025.947,49	1,26
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	22.660	211	376	22,830000	459.601,81	0,19
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	35.235	12.664	2.347	44,470000	1.392.057,97	0,58
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	2.608	24	42	237,140000	549.450,18	0,23
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	8.563	80	141	43,280000	329.252,52	0,14
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	3.595	37	471	179,470000	573.200,65	0,24
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	16.045	3.034	265	54,840000	781.723,35	0,33
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.174	2.174	0	321,640000	621.220,11	0,26
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	2.814	26	46	137,950000	344.875,00	0,14
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.520	2.000	480	345,540000	466.614,07	0,19
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.983	65	115	67,460000	418.508,51	0,17
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	4.327	4.377	50	124,220000	477.523,05	0,20
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	8.382	78	2.326	57,870000	430.940,25	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	10.795	1.026	163	68,930000	661.069,07	0,28
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,TheRegistered Shares DL -,01	US4165151048	7.975	78	543	66,100000	468.325,78	0,20
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	3.561	33	59	177,490000	561.515,54	0,23
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	3.260	3.260	0	142,170000	411.757,46	0,17
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	7.254	71	559	158,830000	1.023.589,93	0,43
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	776	7	12	679,850000	468.695,45	0,20
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	6.370	59	106	106,650000	603.554,10	0,25
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	6.071	56	101	84,000000	453.059,70	0,19
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	7.236	0	1.476	94,820000	609.557,14	0,25
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	3.051	28	50	253,180000	686.258,16	0,29
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	4.221	43	464	169,240000	634.650,00	0,26
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.684	53	94	159,780000	806.849,25	0,34
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	19.244	19.533	289	53,730000	918.603,52	0,38
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	5.363	50	89	180,560000	860.290,76	0,36
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	3.506	33	58	109,090000	339.791,70	0,14
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.242	0	440	284,960000	820.753,66	0,34
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	2.882	27	47	174,760000	447.457,64	0,19
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	5.310	59	1.175	109,640000	517.224,95	0,22
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	7.865	7.865	0	70,040000	489.396,41	0,20
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	3.038	28	50	117,150000	316.188,43	0,13
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	8.466	88	1.136	69,400000	521.979,74	0,22
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	2.670	25	43	235,640000	558.954,16	0,23
United Rentals	US9113631090	1.330	12	22	338,740000	400.252,49	0,17
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	5.850	54	1.185	71,730000	372.797,17	0,16
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	12.394	115	205	50,270000	553.523,79	0,23
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	4.796	45	79	193,770000	825.622,71	0,34
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	6.952	401	110	144,900000	894.940,30	0,37
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	3.529	33	58	160,670000	503.735,28	0,21
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	251	0	0	97,091000	243.698,41	0,10
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	120	120	0	100,139000	120.166,80	0,05
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	240	0	0	90,084000	192.076,76	0,08
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	200	0	0	94,090000	167.181,95	0,07
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	250	0	0	108,703000	241.433,46	0,10
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	280	0	0	99,665000	247.922,89	0,10
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	230	0	0	102,136000	208.700,07	0,09
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	200	0	0	107,836000	191.606,25	0,08
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	200	200	0	131,831000	234.241,29	0,10
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	130	0	150	62,657000	72.365,05	0,03
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	360	0	0	107,330000	343.272,92	0,14
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	140	0	0	117,038000	145.569,65	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	440	200	0	107,824000	421.486,85	0,18
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	240	0	0	110,425000	235.447,76	0,10
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	200	0	0	103,194000	183.358,21	0,08
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	110,351000	196.074,98	0,08
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	200	0	0	119,745000	212.766,52	0,09
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	330	0	0	93,861000	275.178,84	0,11
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	190	0	0	129,765000	219.041,84	0,09
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	140	0	0	147,222000	183.111,94	0,08
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	240	0	0	98,427000	209.865,67	0,09
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						42.106.656,62	17,56
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRINamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	19	0	73	2.718,490000	51.651,31	0,02
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	1.606	900	19.350	73,440000	117.944,64	0,05
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	20.615	2.605	20.490	93,550000	1.928.533,25	0,80
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	1.877	74	1.708	1.273,520000	2.390.397,04	1,00
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	84.500	0	0	56,220000	4.750.590,00	1,98

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	10.700	0	7.800	47,655000	509.908,50	0,21
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	280.912	19.751	5.698	128,670000	36.144.947,04	15,07
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.096.151	148.323	317.172	15,420000	32.322.648,42	13,48
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	223.536	13.755	21.292	128,210000	28.659.550,56	11,95
Summe der Investmentzertifikate						106.876.170,76	44,56
Summe Wertpapiervermögen						222.478.520,18	92,76

Derivate

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

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

FBTP DEC/21 FT	EUR	-1				1.960,00	0,00
FBTP DEC/21 FT	EUR	-1				2.270,00	0,00
FBTP DEC/21 FT	EUR	-1				-800,00	0,00
FBTP DEC/21 FT	EUR	-1				-620,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	57				-11.970,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	1				-310,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	4				3.200,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	2				7.240,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	2				7.620,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	1				1.700,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	6				9.900,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	3				1.080,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	43				-9.460,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	1				360,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	3				1.110,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	3				2.370,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	5				5.100,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	2				780,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	2				640,00	0,00
FGBM DEC/21 FT	EUR	4				-600,00	0,00

Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						21.570,00	0,01
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Aktienindex-Derivate

Aktienindex-Terminkontrakte

FESX DEC/21 FT	EUR	-34				30.515,00	0,01
FESX DEC/21 FT	EUR	-1				710,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-2				1.070,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-1				-895,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-1				-1.005,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-2				1.460,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-2				1.140,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-3				1.815,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-3				5.730,00	0,00
FESX DEC/21 FT	EUR	-1				2.555,00	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-2				8.742,00	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-6				16.337,95	0,01
MME DEC/21 FT	USD	-5				13.570,54	0,01
MME DEC/21 FT	USD	-2				7.133,97	0,00
MSP5 DEC/21 FT	USD	-7				-19.558,46	-0,01
MSP5 DEC/21 FT	USD	-1				-9.761,46	0,00
MSP5 DEC/21 FT	USD	-1				2.010,04	0,00
MSP5 DEC/21 FT	USD	-1				4.175,55	0,00
MSP5 DEC/21 FT	USD	-1				1.721,30	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-2				13.496,99	0,01
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				8.059,07	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				7.413,57	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				3.168,86	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				2.132,13	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				5.809,58	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1				6.963,67	0,00

Summe der Aktienindex-Derivate						114.510,30	0,05
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 2.70 Mio.	USD	0	-69.723,71	-0,03
USD/EUR 5.00 Mio.	USD	0	-122.095,39	-0,05
USD/EUR 6.30 Mio.	USD	0	-161.089,70	-0,07
USD/EUR 5.00 Mio.	USD	0	-79.354,64	-0,03
USD/EUR 4.00 Mio.	USD	0	-18.209,94	-0,01
Währungskontrakte				
URO DEC/21 FT	USD	54	-301.579,16	-0,13
URO DEC/21 FT	USD	71	-399.753,46	-0,17
URO DEC/21 FT	USD	14	-78.575,87	-0,03
URO DEC/21 FT	USD	10	-57.069,56	-0,02
URO DEC/21 FT	USD	7	-39.210,20	-0,02
URO DEC/21 FT	USD	1	-5.624,78	0,00
URO DEC/21 FT	USD	1	-5.608,12	0,00
URO DEC/21 FT	USD	3	-16.954,29	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	2	-11.305,08	0,00
URO DEC/21 FT	USD	2	-11.369,49	0,00
URO DEC/21 FT	USD	2	-11.336,18	0,00
URO DEC/21 FT	USD	3	-17.157,52	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	5	-27.929,55	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	3	-16.854,34	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	3	-17.107,54	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	4	-22.787,85	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	4	-22.627,93	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	8	-44.856,08	-0,02
Summe der Devisen-Derivate			-1.558.180,38	-0,65
Swaps				
Credit Default Swap				
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1035048		-44.568,12	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1035167		-44.568,12	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1035774		-33.426,09	-0,01
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1036940		-44.568,12	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1038059		-50.139,13	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00136	1044482		-38.997,10	-0,02
Summe der Swaps			-256.266,68	-0,11
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	10.594.488,67	10.594.488,67	4,42
	EUR	1.039.226,38	1.039.226,38	0,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	280.881,79	37.768,16	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	160.435,65	101.061,83	0,04
	CAD	33.483,15	23.188,58	0,01
	CHF	181.934,72	174.668,51	0,07
	CNY	1.821,92	254,05	0,00
	GBP	99.268,55	116.676,72	0,05
	HKD	1.118.321,45	127.444,04	0,05
	JPY	13.745.379,95	107.548,57	0,04
	RUB	688.374,66	8.222,00	0,00
	SGD	41.316,51	26.770,67	0,01
	USD	6.041.358,02	5.367.233,49	2,24
Collaterals 1)				
	EUR	250.000,00	250.000,00	0,10
	EUR	140.000,00	140.000,00	0,06
	EUR	260.000,00	260.000,00	0,11
Summe der Bankguthaben			18.374.551,67	7,66
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	599.460,27	599.460,27	0,25
Dividendenansprüche	AUD	77.921,61	77.921,61	0,03
Summe sonstige Vermögensstände			677.381,88	0,28

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-5.016,96	-5.016,96	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-5.016,96	0,00
Fondsvermögen			239.847.070,01	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4F7	STK	1.200,00
Anteilswert	USD	9,52
Ausschüttungsanteile AT0000822382	STK	14.073.409,71
Anteilswert	EUR	8,15
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071	STK	8.469.240,86
Anteilswert	EUR	14,62
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020	STK	82.936,00
Anteilswert	EUR	16,21

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 01.12.2021
Australischer Dollar	AUD	1,587500 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,443950 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,041600 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,171400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437000 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,850800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,775000 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	16.121,406250 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	84,591650 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	127,806250 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	83,723550 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,543350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,125600 = 1 Euro (EUR)

1) 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 Risikominderungsstechniken 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 Sec. Europe SA Paris.

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der Deutsche Bank AG, London Branch.

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC France SA Paris.

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
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663	USD	6.688	6.688
Endeavour Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000154833	AUD	9.165	9.165
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	GBP	528	528
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	USD	533	533
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	3.326
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	CAD	0	35.798
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	CHF	0	7.631
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	0	4.385
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	GBP	0	219.266
New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	HKD	0	61.000
EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	JP3783600004	JPY	600	5.400
BLACKROCK INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	USD	0	705
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	40	4.390
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	USD	21	2.858
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	USD	0	1.127
ILLINOIS TOOL WORKS INC.Registered Shares o.N.	US4523081093	USD	0	2.194
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	USD	0	2.956
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	USD	0	7.565
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	USD	58	6.335
Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1	US7739031091	USD	0	1.613
Verzinsliche Wertpapiere				
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USU0552XAA47	USD	210	210
Banco do Brasil S.A. (Cayman)DL-Notes 2021(21/26) 144A	US059578AF19	USD	200	200
Builders Firstsource Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US12008RAP29	USD	105	105
Everi Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US30034TAA16	USD	15	15
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAA08	USD	90	90
Power Finance Corp. Ltd.DL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1864036576	USD	200	200
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	210
All Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	USD	0	482
Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	USD	0	200
Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A	US143658BL56	USD	0	414
China Constr.Bk Corp.(HK Br.)DL-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2331713011	USD	0	200
China Evergrande GroupDL-Notes 2017(17/22)	XS1580431143	USD	0	200
Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24)	US18451QAP37	USD	0	438
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	USD	0	210
Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25)	XS1750118462	USD	0	400
Emirates NBD PJSCDL-FLR Notes 2021(27/UND)	XS2342723900	USD	0	210
Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USP5015VAH98	USD	0	210
Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	USD	0	190
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP58072AK83	USD	0	200
Lamar Media Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US513075BX85	USD	0	425
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG5975LAF34	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US588056BA87	USD	0	342
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S	USG60744AG74	USD	0	200
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60	USD	0	333
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	USD	0	200
MongoleiDL-Notes 2017(24) Reg.S	USY6142NAA64	USD	0	200
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UJ34	USD	0	419
Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US63934EAW84	USD	0	453
Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2016149960	USD	0	250
Pilgrim's Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US72147KAF57	USD	0	95
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	USD	0	190
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US77586TAD81	USD	0	160
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64	USD	0	180
RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172	USD	0	180
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/25)	US80007RAF29	USD	0	200
Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	USD	0	210
Station Casinos LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US857691AG41	USD	0	444
Tullow Oil PLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US899415AG89	USD	0	200
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	USD	0	200
Vistra Operations Company LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US92840VAH50	USD	0	45
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	423

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Andere Wertpapiere				
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	AUD	2.851	2.851
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	EUR	-7.978	0

Wien, im Dezember 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck