



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi ESG Income 3

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

05. Juni 2021 - 04. Dezember 2021

Vermögensaufstellung zum 04.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021	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.	DE000A1EWWW0	2.733	0	53	250,050000	683.386,65	0,24
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	355	355	0	146,060000	51.851,30	0,02
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	3.962	0	76	198,380000	785.981,56	0,27
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	17.525	1.388	313	31,180000	546.429,50	0,19
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.295	0	347	681,200000	882.154,00	0,31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	9.186	9.186	0	87,590000	804.601,74	0,28
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	16.276	0	315	56,170000	914.222,92	0,32
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	4.083	0	1.442	201,400000	822.316,20	0,29
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	52.115	0	7.789	14,905000	776.774,08	0,27
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	909	909	0	57,840000	52.576,56	0,02
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	935	935	0	50,700000	47.404,50	0,02
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	13.955	0	3.467	51,910000	724.404,05	0,25
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	54.838	0	1.063	15,462000	847.905,16	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	1.582	1.582	0	40,160000	63.533,12	0,02
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	70.037	0	1.358	12,288000	860.614,66	0,30
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	1.214	0	23	684,000000	830.376,00	0,29
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	264.455	0	5.129	2,571000	679.913,81	0,24
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	17.952	0	348	30,195000	542.060,64	0,19
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	3.190	212	57	283,000000	902.770,00	0,32
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	14.045	386	1.410	56,960000	800.003,20	0,28
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	10.123	0	196	83,770000	848.003,71	0,30
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	6.317	6.439	122	114,160000	721.148,72	0,25
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	5.666	383	1.054	159,880000	905.880,08	0,32
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	5.357	0	1.402	146,540000	785.014,78	0,27
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	25.198	2.029	2.517	22,860000	576.026,28	0,20
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	1.942	1.942	0	21,200000	41.170,40	0,01
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	3.094	3.094	0	15,705000	48.591,27	0,02
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	42.989	0	13.939	15,758000	677.420,66	0,24
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.635	1.635	0	41,870000	68.457,45	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	7.997	0	1.523	96,560000	772.190,32	0,27
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	2.102	2.102	0	26,480000	55.660,96	0,02
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	9.215	653	1.980	91,900000	846.858,50	0,30
Aktien in CHF							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	16.063	949	293	118,820000	1.838.822,35	0,64
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	590	0	112	1.461,500000	830.757,74	0,29
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	44.297	0	859	16,140000	688.813,12	0,24
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	6.471	393	117	792,600000	689.722,52	0,24
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	1.502	1.502	0	203,000000	41.002,93	0,01
Aktien in GBP							
Anglo American PLCRegistered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	22.571	23.008	437	27,170000	718.727,30	0,25
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	59.311	59.311	0	8,935000	621.088,53	0,22
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	153.520	0	2.977	4,297000	773.132,66	0,27
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	83.413	0	1.617	10,024000	979.937,78	0,34
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	21.187	0	410	28,060000	696.756,19	0,24
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	48.813	0	946	12,810000	732.838,59	0,26
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	109.256	127.071	17.815	6,106000	781.854,25	0,27
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	18.031	2.527	300	38,790000	819.715,78	0,29
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.433	1.433	0	28,830000	48.418,86	0,02
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	93.200	95.000	1.800	66,600000	706.136,91	0,25
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	1.300	1.300	0	5.140,000000	52.318,47	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	12.800	12.800	0	7.191,000000	720.688,89	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	16.907	130	325	118,850000	1.781.380,27	0,62
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	4.726	582	80	395,000000	1.654.937,94	0,58
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	4.917	38	94	259,020000	1.129.079,20	0,39
Bright Horizons Family Sol.Inc.Registered Shares DL -,001	US1091941005	5.370	41	103	119,360000	568.229,79	0,20
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	3.989	31	76	197,800000	699.489,54	0,24
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	7.866	2.666	151	191,670000	1.336.592,39	0,47
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	23.391	180	450	62,760000	1.301.435,43	0,46
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	12.559	97	241	107,240000	1.193.995,71	0,42
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	7.422	57	2.010	245,580000	1.615.864,15	0,57
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	672	672	0	98,250000	58.531,91	0,02
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	5.233	40	2.204	230,030000	1.067.151,59	0,37
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	67.279	67.279	0	15,170000	904.807,12	0,32
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	6.080	47	117	407,810000	2.198.124,82	0,77
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	9.069	70	174	130,190000	1.046.713,75	0,37
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	5.799	1.334	86	261,680000	1.345.285,74	0,47
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	15.708	1.213	281	106,870000	1.488.221,60	0,52
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	26.001	214	2.323	323,010000	7.445.552,31	2,60
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	6.348	6.348	0	156,090000	878.421,38	0,31
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	25.349	195	487	60,260000	1.354.193,92	0,47
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	29.953	0	10.062	34,410000	913.725,82	0,32
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	4.789	63	3.596	183,930000	780.887,21	0,27
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	13.830	106	266	154,660000	1.896.230,32	0,66
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.065	24	58	455,820000	1.238.553,46	0,43
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	17.208	132	331	46,790000	713.796,38	0,25
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	6.071	47	116	193,300000	1.040.358,42	0,36
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	8.824	68	169	118,090000	923.782,06	0,32
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	6.594	51	126	96,880000	566.335,74	0,20
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ADLER Real Estate AGAnleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	100	100	0	92,662000	92.662,00	0,03
Aedas Homes OpCo SLUEO-Notes 2021(21/26)	XS2343873597	125	0	0	101,681000	127.101,25	0,04
Arcelik A.S.EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	100	0	110	99,790000	99.790,00	0,03
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	521	521	0	74,956000	390.520,76	0,14
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	205	0	0	98,872000	202.687,60	0,07
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	249	0	0	98,409000	245.038,41	0,09
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	408	0	0	106,724000	435.433,92	0,15
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	100	0	0	96,317000	96.317,00	0,03
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	115	115	0	95,702000	110.057,30	0,04
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	431	0	0	99,797000	430.125,07	0,15
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/26) 144A	XS2337065077	250	0	0	102,617000	256.542,50	0,09
Griifols Escrow Issuer S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	100	100	0	99,981000	99.981,00	0,03
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	420	0	0	101,932000	428.114,40	0,15
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	500	0	0	98,221000	491.105,00	0,17
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	435	0	0	100,212000	435.922,20	0,15
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	290	0	0	101,533000	294.445,70	0,10
Neinor Homes SAEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2332219703	313	0	0	100,279000	313.873,27	0,11
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	200	200	0	95,986000	191.972,00	0,07
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	230	0	0	94,357000	217.021,10	0,08
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	437	0	0	100,510000	439.228,70	0,15
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	100	100	0	100,264000	100.264,00	0,04
RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	460	0	0	104,472000	480.571,20	0,17
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	140	0	0	100,999000	141.398,60	0,05
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	100	100	0	99,487000	99.487,00	0,03
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	504	0	0	97,608000	491.944,32	0,17
Verzinsliche Wertpapiere in CNY							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	2.000	0	0	100,169000	278.849,46	0,10
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	0	0	100,028000	417.685,42	0,15
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	125	125	0	99,818000	146.232,05	0,05

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021 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	3.200.000	0	0	101,588000	200.168,71	0,07
Inter-American Dev. BankRP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)	XS1377496457	3.000.000	0	0	103,542000	191.267,69	0,07
Verzinsliche Wertpapiere in INR							
International Finance Corp.IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46	10.600	0	0	102,183000	127.743,29	0,04
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	23.000	23.000	0	74,633000	205.895,25	0,07
International Finance Corp.RL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1596058419	23.000	23.000	0	99,266000	273.852,02	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	430	0	0	105,154000	400.853,01	0,14
Adani Green Energy (UP) Ltd.DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043	210	0	0	107,780000	200.654,26	0,07
AdaptHealth LLC.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	50	50	0	98,476000	43.650,71	0,02
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	250	0	0	99,574000	220.687,06	0,08
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	210	0	0	100,385000	186.886,97	0,07
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	200	0	0	105,409000	186.895,39	0,07
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	241	0	233	99,275000	212.103,50	0,07
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	490	0	0	103,681000	450.387,32	0,16
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	444	0	0	104,007000	409.389,26	0,14
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355105292	200	200	0	98,067000	173.877,66	0,06
AngloGold Ashanti Holdings PLC.DL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	200	0	0	100,403000	178.019,50	0,06
Antofagasta PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	200	200	0	95,607000	169.515,96	0,06
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	498	0	0	104,096000	459.572,77	0,16
Artera Services LLC.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	545	0	0	101,122000	488.577,04	0,17
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30)	US043436AV64	388	0	55	100,924000	347.149,93	0,12
Atlantica Sustainable Infr.PLC.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US04916WAA27	200	0	0	101,082000	179.223,40	0,06
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	210	210	0	98,207000	182.832,18	0,06
B3 S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	275	275	0	94,129000	229.481,16	0,08
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	200	0	0	100,845000	178.803,19	0,06
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	424	0	0	123,310000	463.505,67	0,16
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	200	0	0	101,603000	180.147,16	0,06
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	519	75	0	104,760000	482.007,45	0,17
Bombardier Inc.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US097751BV25	55	55	0	103,427000	50.429,83	0,02
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	250	0	0	102,824000	227.890,07	0,08
BrasiliendL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	270	0	0	100,738000	241.128,19	0,08
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	210	210	0	99,872000	185.931,91	0,07
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	410	0	0	101,709000	369.686,97	0,13
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	220	0	0	91,396000	178.254,61	0,06
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	210	0	0	108,301000	201.624,20	0,07
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	210	0	0	104,117000	193.834,84	0,07
Cathay Pacif.MTN Fin.(HK) Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2333657422	210	0	0	99,153000	184.593,35	0,06
CHS/Commun.Health Systems Inc.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US12543DBG43	498	0	0	103,729000	457.952,50	0,16
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	250	0	0	95,738000	212.185,28	0,07
CJSC Dvlpmt Bk of KazakhstanDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2337670694	200	0	0	99,588000	176.574,47	0,06
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	306	0	152	101,743000	276.004,95	0,10
Clearway Energy Operating LLC.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	55	55	0	99,105000	48.322,47	0,02
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	528	0	0	99,522000	465.847,66	0,16
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	175	175	0	98,199000	152.347,74	0,05
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	210	0	0	100,964048	187.964,98	0,07
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	490	0	0	105,482000	458.210,82	0,16
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	135	0	0	103,916000	124.367,55	0,04
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	525	0	0	99,137000	461.408,91	0,16
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	580	0	0	96,424000	495.797,16	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	115	0	0	106,321000	108.394,64	0,04
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	200	0	0	108,071000	191.615,25	0,07
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	140	140	0	105,141000	130.494,15	0,05
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	255	255	0	101,120000	228.595,74	0,08
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	210	210	0	99,893000	185.971,01	0,07
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	600	0	0	104,372000	555.170,21	0,19
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2142420758	200	0	0	101,900000	180.673,76	0,06
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	145	145	0	95,096000	122.242,20	0,04
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	100	100	0	96,640000	85.673,76	0,03
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	20	20	0	96,325000	17.078,90	0,01
Georgian Railway JSCDL-Notes 2021(28) Reg.S	XS2340149439	200	200	0	100,328000	177.886,52	0,06
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	200	0	0	98,819000	175.210,99	0,06
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	540	115	0	96,866000	463.720,21	0,16
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	600	0	0	94,281000	501.494,68	0,18
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S	USN3700LAD75	200	200	0	99,328385	176.114,16	0,06
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	295	295	0	99,879000	261.208,38	0,09
Hexion Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42829LAF13	150	0	0	106,300000	141.356,38	0,05
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	532	0	0	98,273000	463.486,13	0,16
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	592	0	0	100,260000	526.187,23	0,18
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	240	0	0	108,257000	230.334,04	0,08
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	200	0	0	104,103000	184.579,79	0,06
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	70	70	0	102,868000	63.836,52	0,02
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	394	75	0	103,793000	362.539,38	0,13
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	250	0	0	107,389000	238.007,54	0,08
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	200	200	0	100,531000	178.246,45	0,06
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	312	0	156	109,888000	303.945,53	0,11
JSC NC Kazakhstan Temir ZholyDL-Notes 2012(42) Reg.S	XS0799658637	210	0	0	135,324000	251.932,98	0,09
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	200	0	0	37,653000	66.760,64	0,02
Kasikornbank PCL (HK Branch)DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	200	200	0	100,571000	178.317,38	0,06
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	376	0	0	117,291000	390.970,00	0,14
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	210	0	0	98,825000	183.982,71	0,06
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	200	0	0	101,484000	179.936,17	0,06
Klabina Austral GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	107,963000	191.423,76	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	180	0	0	113,979000	181.881,38	0,06
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	250	0	0	97,294000	215.633,87	0,08
Koppers Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US500605AH33	295	295	0	102,078000	266.959,31	0,09
Kosmos Energy LtdDL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	200	200	0	94,775000	168.040,78	0,06
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	90	90	0	100,418000	80.120,74	0,03
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	90	90	0	100,767000	80.399,20	0,03
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	200	0	0	102,856000	182.368,79	0,06
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	210	210	0	97,938000	182.331,38	0,06
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	502	0	0	100,144000	445.676,31	0,16
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	145	0	225	110,557000	142.116,71	0,05
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	125	0	0	103,650000	114.860,37	0,04
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	200	0	0	96,223000	170.608,16	0,06
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	318	318	0	99,186000	279.620,11	0,10
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	290	0	0	96,442000	247.944,86	0,09
MHP Lux S.A.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2010044894	200	200	0	94,227000	167.069,15	0,06
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2020(20/31) Reg.S	USL6388GHX18	200	0	0	99,746000	176.854,61	0,06
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	340	0	200	95,473000	287.773,23	0,10
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	200	0	0	95,473000	169.278,37	0,06
Minerva International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	200	200	0	99,337000	176.129,43	0,06
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	200	200	0	99,954000	177.223,40	0,06
Mozart Debt Merger Sub Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	40	40	0	100,470000	35.627,66	0,01
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	0	0	105,124000	186.390,07	0,07
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	200	0	0	99,059000	175.636,52	0,06
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	200	0	0	102,711000	182.111,70	0,06
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	470	0	0	106,681000	444.504,17	0,16
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	250	0	0	100,136000	221.932,62	0,08
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US65409QBH48	75	0	0	97,072000	64.542,55	0,02
Nielsen Finance LLC/Co.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US65409QBK76	75	0	0	97,557000	64.865,03	0,02
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/26) 144A	US670001AG19	40	40	0	99,822000	35.397,87	0,01
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	65	65	0	97,755000	56.330,45	0,02
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	250	250	0	97,219000	215.467,64	0,08
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	250	0	0	100,595000	222.949,91	0,08
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	487	0	0	104,157000	449.684,92	0,16
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	280	280	0	98,838000	245.342,55	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021 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)							
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	250	0	0	139,613000	309.425,98	0,11
PhosAgro Bond Funding DACDL-L.Pt.Nts 21(28)Phos.RegS	XS2384719402	200	200	0	98,234000	174.173,76	0,06
Polyus Finance PLCDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2396900685	210	210	0	98,353000	183.103,99	0,06
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	496	0	0	102,223000	449.491,21	0,16
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	220	0	0	90,490000	176.487,59	0,06
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	200	0	0	104,488000	185.262,41	0,06
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	200	0	0	107,885000	191.285,46	0,07
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	200	0	0	98,995000	175.523,05	0,06
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	220	0	0	99,560000	194.177,30	0,07
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	200	0	0	104,159000	184.679,08	0,06
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	200	0	0	60,758000	107.726,95	0,04
Renewable Energy Group Inc.DL-Notes 2021(24/28) 144A	US75972AAD54	120	0	0	102,747000	109.305,32	0,04
Royal Capital B.V.DL-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2202749003	200	200	0	105,911000	187.785,46	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	129	0	314	111,823000	127.882,69	0,04
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	150	150	0	101,095000	134.434,84	0,05
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	510	0	0	94,491000	427.219,95	0,15
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	210	0	200	99,211000	184.701,33	0,06
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	200	0	0	106,356000	188.574,47	0,07
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	200	0	0	99,732000	176.829,79	0,06
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	200	0	0	97,736000	173.290,78	0,06
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	200	0	0	95,724000	169.723,40	0,06
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	484	0	0	107,098000	459.533,97	0,16
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	218	0	225	99,499000	192.294,17	0,07
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	210	0	0	109,694000	204.217,55	0,07
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18- 33) Reg.S	USG84393AC49	232	0	0	92,267903	189.770,87	0,07
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	210	210	0	95,578000	177.937,77	0,06
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	495	0	0	104,335000	457.853,06	0,16
Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US86765LAU17	90	90	0	99,899000	79.706,65	0,03
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	141	141	0	94,918000	118.647,50	0,04
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	167	0	230	110,030000	162.899,02	0,06
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	200	0	0	105,913000	187.789,01	0,07
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	310	0	0	109,179000	300.048,67	0,10
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	70	70	0	101,265000	62.841,76	0,02
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	385	0	200	104,907000	358.060,24	0,13
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	200	0	0	97,335000	172.579,79	0,06
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	200	0	0	92,236000	163.539,01	0,06
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	200	0	0	101,589000	180.122,34	0,06
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	200	0	0	102,701000	182.093,97	0,06
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	250	250	0	94,363000	209.137,85	0,07
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	420	0	0	101,364000	377.419,15	0,13
Vena Energy Capital Pte. Ltd.DL-Med.-Term Notes 2020(25)	XS2122900330	200	200	0	102,401000	181.562,06	0,06
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	200	0	0	105,085000	186.320,92	0,07
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	393	0	0	111,207000	387.449,92	0,14
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	240	0	0	101,222000	215.365,96	0,08
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	4.424	4.424	0	362,250000	1.543.999,23	0,54
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	706	241	0	120,850660	853.205,66	0,30
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						113.802.532,74	39,80
Frei handelbare Wertpapiere							
*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor							

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in EUR							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	20.830	0	404	42,820000	891.940,60	0,31
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	6.576	0	127	108,200000	711.523,20	0,25
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	1.717	1.717	0	32,670000	56.094,39	0,02
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	32.690	0	634	27,030000	549.628,77	0,19
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSLO	35.305	0	684	20,470000	449.534,01	0,16
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	3.924	0	76	297,670000	726.561,80	0,25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	36.614	0	710	27,960000	636.785,02	0,22
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	60.153	0	1.166	13,700000	512.609,15	0,18
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	20.668	0	400	39,590000	508.970,31	0,18
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	12.000	12.000	0	140,100000	1.165.234,27	0,41
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	600	0	164,340000	68.342,11	0,02
Aktien in DKK							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	11.116	0	215	359,100000	536.800,46	0,19
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	69.600	0	1.200	81,300000	643.722,31	0,23
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	9.800	9.900	100	450,800000	502.584,11	0,18
Aktien in JPY							
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	5.400	0	1.200	19.245,000000	813.692,37	0,28
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	27.500	0	500	3.294,000000	709.259,01	0,25
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	2.500	2.500	0	2.471,500000	48.378,14	0,02
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	63.000	0	1.200	1.447,000000	713.768,95	0,25
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	53.100	0	1.000	1.604,500000	667.087,52	0,23
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	129.800	0	2.500	623,200000	633.360,11	0,22
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	10.400	0	200	8.455,000000	688.486,65	0,24
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.800	0	100	50.660,000000	713.980,35	0,25
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	31.600	0	7.400	3.088,000000	764.034,46	0,27
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	35.100	35.100	0	2.317,000000	636.768,72	0,22
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	22.300	0	400	4.726,000000	825.177,07	0,29
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	12.200	0	200	13.825,000000	1.320.606,84	0,46
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	18.400	0	300	3.843,000000	553.651,88	0,19
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	81.000	64.800	2.200	2.079,000000	1.318.524,12	0,46
Yamato Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3940000007	26.200	0	500	2.610,000000	535.414,80	0,19
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	29.500	0	500	31,470000	599.777,11	0,21
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	3.483	0	569	616,530000	1.903.700,35	0,67
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	3.820	29	1.289	288,620000	977.418,79	0,34
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	11.663	90	224	171,630000	1.774.575,08	0,62
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	5.358	41	103	202,440000	961.590,00	0,34
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	47.284	211	913	161,840000	6.784.080,28	2,37
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	52.174	401	1.004	23,460000	1.085.108,19	0,38
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	80.538	29.027	5.742	43,870000	3.132.271,33	1,10
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	5.922	46	113	244,120000	1.281.630,00	0,45
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	19.987	154	384	43,880000	777.508,48	0,27
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	8.218	70	1.097	181,460000	1.322.019,75	0,46
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	36.726	6.929	706	56,230000	1.830.765,05	0,64
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	4.971	4.971	0	312,940000	1.379.099,95	0,48
DARDEN RESTAURANTS INC.Registered Shares o.N.	US2371941053	6.523	50	125	142,350000	823.181,78	0,29
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.481	4.600	1.119	349,240000	1.077.752,16	0,38
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	16.382	126	315	67,050000	973.770,48	0,34
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	9.908	10.040	132	125,270000	1.100.332,59	0,38
General Motors Co.Registered Shares DL -,01	US37045V1008	19.191	148	5.937	59,710000	1.015.864,02	0,36
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	24.716	2.075	439	69,560000	1.524.153,33	0,53
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	18.229	149	1.469	66,640000	1.076.933,12	0,38
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	8.153	63	156	179,610000	1.298.191,78	0,45

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.2021 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)							
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	7.454	7.454	0	140,770000	930.230,12	0,33
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	16.579	136	1.456	158,290000	2.326.498,15	0,81
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	1.784	14	34	661,470000	1.046.154,68	0,37
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	14.740	113	283	100,930000	1.318.890,25	0,46
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	13.900	107	267	81,620000	1.005.778,37	0,35
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	16.594	0	3.548	98,210000	1.444.766,61	0,51
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	6.998	54	134	248,000000	1.538.567,38	0,54
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	9.653	81	1.117	170,240000	1.456.849,93	0,51
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	13.032	100	250	164,710000	1.902.926,17	0,67
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	44.060	44.830	770	54,270000	2.119.801,60	0,74
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	12.421	95	239	176,510000	1.943.644,25	0,68
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	8.068	62	155	110,190000	788.132,02	0,28
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	7.410	0	1.101	258,320000	1.696.942,55	0,59
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	6.540	50	125	182,060000	1.055.560,64	0,37
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	12.142	113	2.826	111,240000	1.197.407,87	0,42
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	13.277	13.277	0	69,980000	823.691,90	0,29
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	7.327	56	141	119,330000	775.116,05	0,27
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	19.359	167	2.801	70,690000	1.213.198,32	0,42
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	6.101	47	117	240,430000	1.300.410,84	0,45
United Rentals	US9113631090	3.043	23	58	332,830000	897.873,84	0,31
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	13.395	103	2.834	74,510000	884.806,25	0,31
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	28.535	219	549	51,420000	1.300.771,01	0,45
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	11.003	85	211	196,320000	1.914.990,21	0,67
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	15.942	825	293	146,220000	2.066.524,15	0,72
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	8.079	62	155	163,220000	1.169.019,84	0,41
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	256	0	0	97,350000	249.216,00	0,09
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	125	125	0	100,581000	125.726,25	0,04
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	210	0	0	93,533000	174.130,59	0,06
BrasilienDL-Bonds 2020(20/30)	US105756CC23	200	0	0	95,684000	169.652,48	0,06
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	250	0	0	108,817000	241.172,43	0,08
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	250	0	0	100,577000	222.910,02	0,08
Corp.Nacion.del Cobre de ChileDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP3143NBH63	240	0	0	102,450000	217.978,72	0,08
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	370	0	0	109,389000	358.811,44	0,13
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	200	200	0	131,937000	233.930,85	0,08
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	130	0	120	62,095000	71.563,39	0,03
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	320	0	0	107,346000	304.527,66	0,11
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	150	0	0	119,739000	159.227,39	0,06
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	450	200	0	109,635000	437.373,67	0,15
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	250	0	0	110,709000	245.365,69	0,09
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	200	0	0	103,489000	183.491,13	0,06
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	0	0	111,445000	197.597,52	0,07
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	180	0	0	119,849000	191.248,40	0,07
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	300	0	0	95,337000	253.555,85	0,09
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	200	0	0	132,130000	234.273,05	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	120	0	0	148,027000	157.475,53	0,06
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	240	0	0	98,404000	209.370,21	0,07
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						90.359.396,39	31,60
Investmentzertifikate in EUR							
AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRINamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	63	129	276	2.680,150000	168.849,45	0,06
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861136593	485	0	790	1.458,780000	707.508,30	0,25
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	130.191	15.021	29.930	92,850000	12.088.234,35	4,23
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	5.177	104	3.156	1.272,690000	6.588.716,13	2,30
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	223.100	0	0	56,150000	12.527.065,00	4,38
AIS-INDEX MSCI JAPAN SRIAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	43.700	0	8.000	48,710000	2.128.627,00	0,74
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	114.665	13.442	1.622	129,130000	14.806.691,45	5,18
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	2.201.869	395.944	139.875	8,200000	18.055.325,80	6,31
Summe der Investmentzertifikate						67.071.017,48	23,45
Summe Wertpapiervermögen						271.232.946,61	94,85

Rechnungsjahr: 05.06.2021 - 04.12.2021

Amundi ESG Income 3

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FBTP DEC/21 FT	EUR	7	-14.000,00	0,00
FBTP DEC/21 FT	EUR	1	-80,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	47	8.930,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	2	4.880,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	3	6.150,00	0,00
FGBL DEC/21 FT	EUR	1	480,00	0,00
FGBM MAR/22 FT	EUR	-10	-200,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			6.160,00	0,00
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX DEC/21 FT	EUR	-20	19.550,00	0,01
FESX DEC/21 FT	EUR	-2	100,00	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	4.330,67	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.093,97	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.093,97	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.093,97	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.098,40	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.098,40	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.098,40	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.098,40	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.093,97	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-1	3.098,40	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-4	10.744,68	0,00
MME DEC/21 FT	USD	-5	13.386,52	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-4	25.211,83	0,01
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1	7.751,46	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1	-1.605,10	0,00
NKJP DEC/21 FT	JPY	-1	4.404,24	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate			111.742,18	0,04
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 3.00 Mio.			-68.740,44	-0,02
USD/EUR 6.00 Mio.			-144.385,18	-0,05
USD/EUR 10.00 Mio.			-143.653,31	-0,05
USD/EUR 3.00 Mio.			-39.898,88	-0,01
Währungskontrakte				
URO DEC/21 FT	USD	133	-760.357,93	-0,27
URO DEC/21 FT	USD	72	-414.893,62	-0,15
URO DEC/21 FT	USD	5	-28.557,18	-0,01
URO DEC/21 FT	USD	4	-19.658,69	-0,01
Summe der Devisen-Derivate			-1.620.145,23	-0,57
Swaps				
Credit Default Swap				
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00795	1034994		-55.144,99	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00795	1035775		-44.115,99	-0,02
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00795	1038058		-33.086,99	-0,01
ITRAXX-XOVERS36V1-5Y AUS00795	1045652		-44.115,99	-0,02
Summe der Swaps			-176.463,96	-0,06
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	6.521.349,38	6.521.349,38	2,28
	EUR	787.360,84	787.360,84	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	362.812,93	48.790,10	0,02

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	68.518,71	42.620,41	0,01
	CAD	102.240,86	70.862,81	0,02
	CHF	103.418,62	99.637,38	0,03
	CNY	1.821,92	253,59	0,00
	GBP	289.262,46	339.012,55	0,12
	HKD	444.195,39	50.532,74	0,02
	JPY	17.243.942,0	135.015,97	0,05
	RUB	688.374,66	8.256,81	0,00
	SGD	55.974,99	36.163,06	0,01
	USD	8.102.734,06	7.183.274,88	2,51
Collaterals 1)				
	EUR	170.000,00	170.000,00	0,06
	EUR	170.000,00	170.000,00	0,06
Summe der Bankguthaben			15.663.130,52	5,48
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	620.884,43	620.884,43	0,22
Dividendenansprüche	EUR	186.206,81	186.206,81	0,07
Summe sonstige Vermögensstände			807.091,24	0,28
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-68.058,54	-68.058,54	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-68.058,54	-0,02
Fondsvermögen			285.956.402,82	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5				
Anteilswert			STK EUR	2.894.928,19 98,16
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2				
Anteilswert			STK EUR	17.047,79 105,51

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 06.12.2021
Australischer Dollar	AUD	1,607650 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,442800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,037950 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,184450 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436200 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,853250 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,790250 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	16.240,380250 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	84,790350 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	127,717800 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	83,370500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,547850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,128000 = 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 geclarte OTC-Derivatekontrakte:

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
Aktien				
AERCAP HOLDINGS EO -,01	NL0000687663	USD	15.374	15.374
Endeavour Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000154833	AUD	21.068	21.068
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	GBP	1.220	1.220
Jackson Financial Inc.Registered Shares Cl.A DL -,10	US46817M1071	USD	1.229	1.229
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	7.694
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	CAD	0	82.119
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	CHF	0	17.475
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	GBP	0	10.138
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	GBP	0	504.063
New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	HKD	0	139.000
EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	JP3783600004	JPY	800	12.000
BLACKROCK INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	USD	0	1.585
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	76	10.046
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	USD	39	6.610
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	USD	0	2.518
ILLINOIS TOOL WORKS INC.Registered Shares o.N.	US4523081093	USD	0	4.986
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	USD	0	6.819
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	USD	0	17.382
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	USD	111	14.666
Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1	US7739031091	USD	0	3.680
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	220
Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	USD	0	200
Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A	US143658BL56	USD	0	421
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	210
Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24)	US18451QAP37	USD	0	440
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	USD	0	200
Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25)	XS1750118462	USD	0	410
Emirates NBD PJSCDL-FLR Notes 2021(27/UND)	XS2342723900	USD	0	210
Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USP5015VAH98	USD	0	200
Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	USD	0	170
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	433
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	318
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	344
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	427
Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US63934EAW84	USD	0	462
Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2016149960	USD	0	260
Pilgrim's Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US72147KAF57	USD	0	135

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	USD	0	440
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US77586TAD81	USD	0	170
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64	USD	0	180
RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172	USD	0	190
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/25)	US80007RAF29	USD	0	200
Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	USD	0	200
Station Casinos LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US857691AG41	USD	0	452
Tullow Oil PLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US899415AG89	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	430
Andere Wertpapiere				
Transurban Group Anrechte	AU0000176083	AUD	6.684	6.684
Koninklijke Philips N.V. Anrechte	NL0015000AH4	EUR	-18.300	0

Wien, im Dezember 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck