



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds Evolution

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	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	4.453	162	0	168,760000	751.488,28	0,18
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	2.504	92	0	455,850000	1.141.448,40	0,27
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	82.618	3.015	0	21,660000	1.789.505,88	0,42
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	114.417	4.174	0	4,330500	495.482,82	0,12
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	585.087	414.968	0	2,688000	1.572.713,86	0,37
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	154.642	5.642	0	11,020000	1.704.154,84	0,40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	16.746	611	0	40,945000	685.664,97	0,16
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	31.869	1.163	0	33,000000	1.051.677,00	0,25
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	22.648	826	0	53,260000	1.206.232,48	0,29
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	45.196	1.649	0	35,740000	1.615.305,04	0,38
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	88.514	3.230	0	18,946000	1.676.986,24	0,40
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	5.975	322	0	142,900000	853.827,50	0,20
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	42.988	1.569	0	21,590000	928.110,92	0,22
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	55.989	2.043	0	23,090000	1.292.786,01	0,31
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	68.030	19.541	0	20,740000	1.410.942,20	0,33
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	507.367	18.512	0	3,401000	1.725.555,17	0,41
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	11.780	430	0	275,100000	3.240.678,00	0,77
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	7.582	277	0	224,200000	1.699.884,40	0,40
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	111.370	4.063	0	11,220000	1.249.571,40	0,30
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	19.022	694	0	46,660000	887.566,52	0,21
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	11.530	420	0	96,340000	1.110.800,20	0,26
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	8.229	301	0	86,930000	715.346,97	0,17
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	10.593	387	0	112,900000	1.195.949,70	0,28
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	88.352	3.224	0	17,910000	1.582.384,32	0,37
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	113.054	4.124	0	20,250000	2.289.343,50	0,54
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	12.750	465	0	80,640000	1.028.160,00	0,24
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	37.877	1.382	0	93,350000	3.535.817,95	0,84
Aktien in AUD							
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	938.428	34.239	0	1,975000	1.219.058,31	0,29
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	3.862	3.862	0	509,000000	1.963.990,41	0,47
Swiss Re AGNamens-Aktien SF -,10	CH0126881561	8.472	309	0	73,980000	626.194,98	0,15
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	29.584	1.080	0	741,900000	2.951.378,59	0,70
Rockwool A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	2.766	0	0	1.597,500000	594.176,81	0,14
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	80.253	2.928	0	149,900000	1.617.653,74	0,38
Aktien in GBP							
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	213.707	127.135	0	8,110000	2.013.433,75	0,48
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	684.046	684.046	0	1,863000	1.480.457,37	0,35
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	262.067	9.562	0	5,356000	1.630.612,05	0,39
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	189.637	6.919	0	5,288000	1.164.963,36	0,28
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	188.791	6.888	0	4,746000	1.040.894,62	0,25
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	66.489	2.426	0	11,475000	886.339,78	0,21
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	42.697	1.558	0	24,780000	1.229.126,00	0,29
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	167.900	6.100	0	64,000000	1.309.863,96	0,31
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	37.800	1.400	0	4.910,000000	1.306.755,31	0,31
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	19.064	696	0	153,160000	2.792.904,72	0,66
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	30.025	1.095	0	89,070000	2.558.062,80	0,61

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Bright Horizons Family Sol.Inc.Registered Shares DL -,001	US1091941005	14.195	518	0	84,520000	1.147.602,85	0,27
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	11.001	11.001	0	178,760000	1.881.045,25	0,45
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	50.678	1.849	0	18,780000	910.357,11	0,22
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	17.594	642	0	92,170000	1.551.139,68	0,37
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	8.121	296	0	482,580000	3.748.655,78	0,89
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	60.716	7.996	0	68,130000	3.956.746,93	0,94
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	103.091	103.091	0	20,500000	2.021.488,83	0,48
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	13.937	509	0	168,060000	2.240.424,91	0,53
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	125.179	45.633	0	13,260000	1.587.712,03	0,38
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	12.913	471	0	274,270000	3.387.678,52	0,80
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	11.384	415	0	216,990000	2.362.823,82	0,56
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	37.298	8.692	0	89,750000	3.201.966,14	0,76
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	34.031	0	0	256,830000	8.360.210,18	1,98
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	17.671	17.671	0	102,630000	1.734.731,20	0,41
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	62.284	2.273	0	62,090000	3.699.089,92	0,88
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	17.375	634	0	117,650000	1.955.300,35	0,46
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	10.645	388	0	337,060000	3.432.018,46	0,81
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	52.647	1.921	0	33,120000	1.667.864,21	0,39
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	38.873	1.418	0	78,180000	2.906.969,38	0,69
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	17.342	632	0	74,070000	1.228.678,50	0,29
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	400	400	0	97,086000	388.344,00	0,09
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	1.300	1.000	0	96,938000	1.260.194,00	0,30
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	600	0	0	86,509000	519.054,00	0,12
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	300	0	0	83,620000	250.860,00	0,06
Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	1.100	1.000	0	92,756000	1.020.316,00	0,24
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	1.250	1.000	0	92,300000	1.153.750,00	0,27
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	3.000	3.000	0	96,935000	2.908.050,00	0,69
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	5.100	0	0	90,872000	4.634.472,00	1,10
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	4.500	0	0	82,330000	3.704.850,00	0,88
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	6.000	6.000	0	95,372000	5.722.320,00	1,35
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	500	500	0	86,076000	430.380,00	0,10
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	0	0	95,066000	285.198,00	0,07
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	400	0	0	92,875000	371.500,00	0,09
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	800	0	0	82,389000	659.112,00	0,16
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	1.300	1.000	0	98,082000	1.275.066,00	0,30
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	300	0	0	99,936000	299.808,00	0,07
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	300	0	0	92,781000	278.343,00	0,07
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	0	0	82,801000	496.806,00	0,12
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	93,191000	559.146,00	0,13
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	500	0	0	92,532000	462.660,00	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	100	0	0	93,362000	93.362,00	0,02
DNB Bank ASAEIO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	800	800	0	90,322000	722.576,00	0,17
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	600	0	0	76,804000	460.824,00	0,11
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	500	500	0	95,218000	476.090,00	0,11
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.250	0	0	74,794000	934.925,00	0,22
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	800	0	0	88,874000	710.992,00	0,17
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	650	0	0	92,091000	598.591,50	0,14
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	500	500	0	97,113000	485.565,00	0,11
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	5.000	5.000	0	104,692000	5.234.600,00	1,24
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	5.150	0	0	96,745000	4.982.367,50	1,18
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.300	2.000	0	88,069000	2.025.587,00	0,48
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	1.000	1.000	0	99,130000	991.300,00	0,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	3.700	0	0	98,911000	3.659.707,00	0,87
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	4.000	4.000	0	98,207000	3.928.280,00	0,93
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	5.000	0	0	94,731000	4.736.550,00	1,12
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	700	0	0	89,821000	628.747,00	0,15
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	600	0	0	78,801000	472.806,00	0,11
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	100	0	0	97,756000	97.756,00	0,02
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	500	0	0	98,557000	492.785,00	0,12
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	500	0	0	90,540000	452.700,00	0,11
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	600	0	0	90,219000	541.314,00	0,13
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	500	0	0	82,933000	414.665,00	0,10
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQN9N	400	400	0	88,920000	355.680,00	0,08
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	300	0	0	89,120000	267.360,00	0,06
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	500	500	0	94,867000	474.335,00	0,11
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	6.000	6.000	0	102,676000	6.160.560,00	1,46

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	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 EUR (Fortsetzung)							
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	1.500	0	0	78,633000	1.179.495,00	0,28
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.600	0	0	86,830000	1.389.280,00	0,33
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	500	0	0	90,604000	453.020,00	0,11
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	700	0	0	92,864000	650.048,00	0,15
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.000	0	0	104,400000	3.132.000,00	0,74
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	900	0	0	99,514000	895.626,00	0,21
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	2.500	1.000	0	98,196000	2.454.900,00	0,58
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	2.500	1.000	0	96,443000	2.411.075,00	0,57
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	6.000	6.000	0	98,773000	5.926.380,00	1,40
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	1.000	0	0	85,731000	857.310,00	0,20
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	4.500	4.500	0	105,402000	4.743.090,00	1,12
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	3.000	3.000	0	107,511000	3.225.330,00	0,76
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	2.000	2.000	0	95,242000	1.904.840,00	0,45
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	1.200	1.000	0	94,635000	1.135.620,00	0,27
Royal Bank of CanadaEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2460043743	1.500	1.500	0	96,094000	1.441.410,00	0,34
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	84,737000	2.457.373,00	0,58
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006U12	500	0	0	92,740000	463.700,00	0,11
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	3.000	3.000	0	106,143000	3.184.290,00	0,75
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	2.000	2.000	0	103,926000	2.078.520,00	0,49
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	4.500	4.500	0	99,673000	4.485.285,00	1,06
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	1.500	1.500	0	89,773000	1.346.595,00	0,32
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	200	0	0	79,329000	158.658,00	0,04
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	87,441000	349.764,00	0,08
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	450	0	0	93,210000	419.445,00	0,10
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	600	0	0	77,343000	464.058,00	0,11
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	3.943	144	0	318,550000	1.254.913,23	0,30
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	3.000	1.400	0	123,459396	3.703.781,87	0,88
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						237.051.816,28	56,13
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	72.229	2.635	0	26,210000	1.893.122,09	0,45
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	390.857	390.857	0	4,999000	1.953.894,14	0,46
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	69.773	2.545	0	22,030000	1.011.016,67	0,24
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	228.949	8.353	0	10,710000	1.612.815,33	0,38
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	11.556	421	0	269,060000	2.045.093,14	0,48
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	64.000	33.100	0	62,510000	2.966.623,41	0,70
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	16.000	600	0	144,790000	1.717.874,75	0,41
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	241.600	8.800	0	85,050000	2.504.763,76	0,59
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	1.300.000	48.000	0	7,330000	1.161.563,22	0,28
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	128.700	4.700	0	2.115,000000	1.916.504,76	0,45
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	51.600	1.900	0	2.510,000000	911.894,10	0,22
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	31.600	1.100	0	7.208,000000	1.603.698,95	0,38
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	9.700	300	0	16.965,000000	1.158.634,83	0,27
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	77.300	2.800	0	4.289,000000	2.334.299,21	0,55
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	94.200	3.400	0	2.027,000000	1.344.391,12	0,32
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	121.400	48.700	0	1.543,000000	1.318.880,95	0,31
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	21.000	700	0	7.396,000000	1.093.546,31	0,26

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	2.500	1.300	0	58.680,000000	1.032.882,92	0,24
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	27.300	1.000	0	11.095,000000	2.132.607,52	0,50
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	75.600	2.800	0	1.759,000000	936.286,19	0,22
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	5.800	200	0	44.300,000000	1.809.058,88	0,43
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	74.700	2.700	0	29,680000	1.523.829,68	0,36
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	5.789	211	0	366,060000	2.026.994,44	0,48
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	10.952	399	0	240,480000	2.519.237,61	0,60
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	22.449	1.080	7.149	138,620000	2.976.594,17	0,70
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	20.457	20.457	0	148,770000	2.911.079,33	0,69
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	11.112	406	0	243,300000	2.586.015,21	0,61
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	124.325	76.282	0	20,960000	2.492.564,92	0,59
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	12.806	6.945	0	148,730000	1.821.834,02	0,43
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	61.372	11.967	0	42,640000	2.503.134,61	0,59
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	8.531	311	0	299,470000	2.443.711,87	0,58
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	12.173	444	0	153,760000	1.790.349,11	0,42
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	51.165	1.867	0	61,810000	3.025.021,43	0,72
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	35.838	1.308	0	65,430000	2.242.938,77	0,53
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	19.610	3.016	0	215,160000	4.035.857,86	0,96
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	6.318	231	0	468,070000	2.828.701,76	0,67
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	48.472	4.376	0	37,410000	1.734.504,30	0,41
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	17.319	17.319	0	141,190000	2.338.963,71	0,55
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	25.170	1.071	4.204	112,610000	2.711.170,98	0,64
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	3.187	116	0	426,150000	1.299.096,13	0,31
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	13.796	503	0	174,670000	2.304.985,72	0,55
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	33.313	11.257	0	55,280000	1.761.483,23	0,42
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	13.719	13.719	0	151,590000	1.989.251,72	0,47
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	21.660	791	0	157,770000	3.268.734,23	0,77
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	24.514	895	0	127,740000	2.995.282,76	0,71
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	15.704	573	0	165,040000	2.479.112,50	0,59
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	10.849	396	0	104,860000	1.088.168,87	0,26
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	25.131	916	0	76,390000	1.836.297,37	0,43
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	41.990	17.244	0	84,710000	3.402.336,70	0,81
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CORReg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	19.842	9.237	0	81,750000	1.551.564,88	0,37
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	26.452	965	0	55,850000	1.413.117,99	0,33
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	11.063	404	0	193,850000	2.051.329,62	0,49
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	22.340	816	0	44,170000	943.859,39	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	50.750	1.852	0	50,750000	2.463.592,23	0,58
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	12.859	469	0	196,890000	2.421.740,41	0,57
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	29.288	1.068	0	152,980000	4.285.693,47	1,01
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						116.527.603,25	27,59
Summe Wertpapiervermögen						353.579.419,53	83,72
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FMWO SEP/22 FT	USD	-273				-67.241,38	-0,02
FMWO SEP/22 FT	USD	-272				-67.645,51	-0,02
FMWO SEP/22 FT	USD	-4				-822,61	0,00
FMWO SEP/22 FT	USD	-1				-215,22	0,00
FMWO SEP/22 FT	USD	-52				-68.142,90	-0,02
FMWO SEP/22 FT	USD	-48				-63.360,28	-0,02
FMWO SEP/22 FT	USD	-1				-1.281,74	0,00
FMWO SEP/22 FT	USD	-49				-66.555,07	-0,02
FMWO SEP/22 FT	USD	-25				-34.674,06	-0,01
FMWO SEP/22 FT	USD	-25				-34.434,93	-0,01
FMWO SEP/22 FT	USD	-50				-9.087,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						-413.460,70	-0,10

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	52.886.490,87	52.886.490,87	12,52
	EUR	4.629.837,87	4.629.837,87	1,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	5.760.751,72	774.643,38	0,18
	NOK	1.389,58	134,54	0,00
	SEK	951.726,37	88.837,21	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	102.191,94	67.216,06	0,02
	CAD	102.206,47	75.789,90	0,02
	CHF	184.128,25	183.962,68	0,04
	GBP	554.585,40	644.267,43	0,15
	HKD	307.898,67	37.532,14	0,01
	JPY	66.451.111,00	467.867,88	0,11
	NZD	811,37	482,54	0,00
	SGD	63.176,20	43.421,56	0,01
	USD	8.788.508,93	8.406.436,39	1,99
Summe der Bankguthaben			68.306.920,45	16,17
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	610.710,64	610.710,64	0,14
Dividendenansprüche	AUD	283.469,83	283.469,83	0,07
Summe sonstige Vermögensstände			894.180,47	0,21
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-16.425,38	-16.425,38	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-16.425,38	0,00
Fondsvermögen			422.350.634,37	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000774484	STK	6.877.574,40
Anteilswert	EUR	17,91
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443	STK	21.362.510,28
Anteilswert	EUR	13,63
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000747100	STK	369.562,08
Anteilswert	EUR	21,80

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 01.07.2022
Australischer Dollar	AUD	1,520350 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,348550 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,000900 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436650 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,860800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,203600 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	142,029650 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,328750 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,681450 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,713150 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,454950 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,045450 = 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	501	501
Iveco Group N.V.Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4	EUR	29.800	29.800
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	10.195	10.195
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	20.055	20.055
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	EUR	1.443	39.536
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	7.936	217.520
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	962	26.385
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	810	22.199
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	GBP	3.130	85.784
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	JPY	800	21.700
Panasonic Holdings Corp.Registered Shares o.N.	JP3866800000	JPY	0	151.100
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	USD	0	31.829
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	2.631	11.911
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	23.172
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	13.310
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	USD	419	11.491
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	584	15.983
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	8.951
Verzinsliche Wertpapiere				
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	EUR	0	400
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	0	4.500

Wien, im Juli 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck