



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

15. Februar 2022 - 14. August 2022

Vermögensaufstellung zum 14.08.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	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	10.279	0	0	172,940000	1.777.650,26	0,10
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.769	0	0	560,200000	2.671.593,80	0,15
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	183.148	0	0	24,460000	4.479.800,08	0,25
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	1.262.461	1.262.461	0	2,638500	3.331.003,35	0,19
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	316.383	0	53.200	12,645000	4.000.663,04	0,22
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	37.181	0	0	45,815000	1.703.447,52	0,10
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	70.765	0	0	38,690000	2.737.897,85	0,15
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	50.286	0	0	53,680000	2.699.352,48	0,15
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	100.357	0	0	40,335000	4.047.899,60	0,23
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	196.539	0	0	18,758000	3.686.678,56	0,21
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	13.928	253	0	165,150000	2.300.209,20	0,13
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	95.451	0	0	25,550000	2.438.773,05	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	124.322	0	0	27,470000	3.415.125,34	0,19
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	111.744	0	0	22,700000	2.536.588,80	0,14
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	1.126.583	0	0	3,155000	3.554.369,37	0,20
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	25.460	0	1.700	305,000000	7.765.300,00	0,44
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	16.794	0	0	238,700000	4.008.727,80	0,22
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	247.290	0	0	10,166000	2.513.950,14	0,14
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	42.236	0	0	51,340000	2.168.396,24	0,12
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	25.601	0	0	85,120000	2.179.157,12	0,12
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	18.270	0	0	93,290000	1.704.408,30	0,10
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	26.862	3.347	0	135,780000	3.647.322,36	0,20
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	197.154	0	0	17,950000	3.538.914,30	0,20
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	251.643	0	0	23,030000	5.795.338,29	0,33
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	28.980	0	0	73,420000	2.127.711,60	0,12
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	84.538	0	0	110,000000	9.299.180,00	0,52
Aktien in AUD							
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	2.083.741	0	0	2,180000	3.136.257,51	0,18
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	7.137	7.137	0	569,600000	4.224.718,32	0,24
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	64.641	0	8.523	801,900000	6.970.197,72	0,39
Rockwool A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	7.663	0	0	1.877,500000	1.934.619,63	0,11
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	200.743	0	0	190,660000	5.146.557,35	0,29
Aktien in GBP							
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	348.684	163.834	0	8,570000	3.540.757,01	0,20
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	1.249.162	0	0	1,576000	2.332.696,62	0,13
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	622.574	0	0	5,470000	4.035.167,70	0,23
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	421.082	0	0	5,944000	2.965.710,54	0,17
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	420.403	0	0	5,412000	2.695.919,24	0,15
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	131.722	0	0	10,645000	1.661.449,96	0,09
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	75.114	0	9.975	26,870000	2.391.508,00	0,13
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	379.400	0	0	65,750000	3.122.154,98	0,18
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	85.300	0	0	5.690,000000	3.580.080,04	0,20
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	1.466.536	1.466.536	0	15,730000	2.332.518,84	0,13
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	48.184	0	0	142,290000	6.725.294,38	0,38
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	60.817	0	5.850	108,790000	6.490.049,96	0,36
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	34.800	0	0	78,960000	2.695.382,80	0,15
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	112.524	0	0	22,550000	2.489.005,05	0,14
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	40.977	0	0	100,640000	4.045.245,26	0,23
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	18.076	0	0	493,220000	8.745.347,71	0,49
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	133.851	0	0	118,220000	15.521.963,04	0,87
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	180.480	180.480	0	23,280000	4.121.412,92	0,23

Rechnungsjahr: 15.02.2022 - 14.08.2022

Amundi Ethik Fonds

Seite 2

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	27.391	0	3.000	216,700000	5.822.384,32	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	266.942	0	0	14,860000	3.891.076,68	0,22
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	12.024	0	16.649	314,610000	3.710.697,57	0,21
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	25.131	0	0	248,260000	6.119.988,29	0,34
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	70.125	0	0	95,200000	6.548.531,07	0,37
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,0000625	US5949181045	76.446	0	0	293,470000	22.006.579,65	1,23
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	35.055	9.135	0	118,850000	4.086.798,52	0,23
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	138.297	0	0	65,180000	8.842.217,33	0,50
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	38.587	0	0	138,380000	5.237.793,97	0,29
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	22.448	0	0	391,090000	8.611.690,93	0,48
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	104.938	0	0	36,950000	3.803.481,39	0,21
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	86.315	0	0	103,500000	8.763.159,06	0,49
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	38.506	0	0	76,470000	2.888.374,93	0,16
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	2.000	2.000	0	97,710000	1.954.200,00	0,11
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	5.500	0	0	96,610000	5.313.550,00	0,30
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	3.700	700	0	98,247000	3.635.139,00	0,20
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.500	0	2.000	80,587000	2.820.545,00	0,16
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	3.100	1.000	0	98,831000	3.063.761,00	0,17
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	8.100	0	0	89,624000	7.259.544,00	0,41
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	0	0	96,754000	4.353.930,00	0,24
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	87,877000	1.757.540,00	0,10
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	7.650	0	0	97,038000	7.423.407,00	0,42
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	4.250	0	0	87,746000	3.729.205,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	4.200	0	0	92,983000	3.905.286,00	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	6.500	0	0	92,483000	6.011.395,00	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	3.500	0	0	97,406000	3.409.210,00	0,19
Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	4.000	0	3.000	98,800000	3.952.000,00	0,22
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413900384	6.000	0	0	100,044000	6.002.640,00	0,34
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	89,359000	4.557.309,00	0,26
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	93,347000	5.227.432,00	0,29
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	92,470000	5.548.200,00	0,31
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	98,876000	3.955.040,00	0,22
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	3.500	0	1.000	86,886000	3.041.010,00	0,17
Becton, Dickinson & Co.EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	2.200	0	0	95,204000	2.094.488,00	0,12
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	3.050	0	0	95,277000	2.905.948,50	0,16
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	9.000	0	0	87,264000	7.853.760,00	0,44
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	2.900	0	0	95,716000	2.775.764,00	0,16
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	7.000	0	0	99,310000	6.951.700,00	0,39
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	6.000	0	0	92,132000	5.527.920,00	0,31
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	93,053000	4.652.650,00	0,26
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	143,074000	10.015.180,00	0,56
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	10.000	4.000	0	138,293000	13.829.300,00	0,78
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	4.000	0	0	99,271000	3.970.840,00	0,22
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	22.100	0	0	94,369000	20.855.549,00	1,17
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	5.500	0	0	90,090000	4.954.950,00	0,28
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	3.200	0	0	96,963000	3.102.816,00	0,17
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	2.000	0	0	96,441000	1.928.820,00	0,11
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	9.600	0	0	76,810000	7.373.760,00	0,41
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	0	0	86,422000	7.777.980,00	0,44
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	4.200	0	0	92,532000	3.886.344,00	0,22
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	7.000	0	0	96,783000	6.774.810,00	0,38
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	3.200	0	0	93,729000	2.999.328,00	0,17
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	3.000	0	0	97,261000	2.917.830,00	0,16
Carrefour S.A.EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	3.000	0	0	98,217000	2.946.510,00	0,17
Cassa Depositi e Prestiti SpAEo-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	6.300	2.000	0	100,646000	6.340.698,00	0,36
Cassa Depositi e Prestiti SpAEo-Medium-Term Notes 2020(27)	IT0005408098	3.500	0	0	99,460000	3.481.100,00	0,20
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	6.500	0	0	95,098000	6.181.370,00	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	8.000	0	0	85,979000	6.878.320,00	0,39
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	4.000	0	0	98,961000	3.958.440,00	0,22
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	5.000	0	0	99,783000	4.989.150,00	0,28
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	96,098000	2.882.940,00	0,16
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	8.300	0	3.000	88,775000	7.368.325,00	0,41
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	2.200	0	0	90,562000	1.992.364,00	0,11
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	4.000	0	0	95,392000	3.815.680,00	0,21
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	2.700	0	0	92,082000	2.486.214,00	0,14
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	6.000	0	0	97,250000	5.835.000,00	0,33
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	0	0	87,500000	5.512.500,00	0,31
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	7.100	0	0	95,537000	6.783.127,00	0,38
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	3.150	0	0	97,407000	3.068.320,50	0,17
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	6.600	0	0	95,065000	6.274.290,00	0,35
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	3.200	0	0	94,443000	3.022.176,00	0,17
Deutsche Telekom AGMTN v.2019(2027)	XS2024715794	5.800	0	0	95,671000	5.548.918,00	0,31
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	5.000	0	0	97,501000	4.875.050,00	0,27
DNB Bank ASAEOL-Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.900	0	0	93,264000	10.165.776,00	0,57
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	81,587000	4.976.807,00	0,28
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	5.200	0	0	99,625000	5.180.500,00	0,29
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	3.500	2.000	0	97,197000	3.401.895,00	0,19
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	10.000	0	0	100,207000	10.020.700,00	0,56
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	10.000	0	0	95,703000	9.570.300,00	0,54
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2419364653	4.800	0	0	93,778000	4.501.344,00	0,25
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	3.000	0	0	95,698000	2.870.940,00	0,16
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	10.100	0	0	86,201000	8.706.301,00	0,49
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	10.600	0	0	90,970000	9.642.820,00	0,54
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	4.000	0	0	99,201000	3.968.040,00	0,22
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	5.550	0	0	99,153000	5.502.991,50	0,31
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.750	0	0	94,208000	5.416.960,00	0,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	5.500	0	0	97,332000	5.353.260,00	0,30
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	3.000	3.000	0	98,578000	2.957.340,00	0,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	2.900	0	0	100,739000	2.921.431,00	0,16
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZQRQ24	35.000	18.000	0	100,741000	35.259.350,00	1,98
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	11.000	0	0	99,796000	10.977.560,00	0,62
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.400	0	0	89,988000	2.159.712,00	0,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	21.100	0	0	99,079000	20.905.669,00	1,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	19.000	0	0	98,947000	18.799.930,00	1,05
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	15.000	0	5.000	95,201000	14.280.150,00	0,80
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	20.000	0	0	103,344000	20.668.800,00	1,16
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	11.000	0	0	98,543000	10.839.730,00	0,61
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	5.300	0	0	93,037000	4.930.961,00	0,28
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	10.000	0	0	86,198000	8.619.800,00	0,48
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	3.000	0	0	99,105000	2.973.150,00	0,17
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	5.900	0	0	95,209000	5.617.331,00	0,32
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	4.000	0	3.000	92,817000	3.712.680,00	0,21
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	5.000	0	0	98,846000	4.942.300,00	0,28
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	4.050	0	0	97,868000	3.963.654,00	0,22
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	8.000	0	0	93,010000	7.440.800,00	0,42
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	7.150	0	0	92,702000	6.628.193,00	0,37
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	7.000	0	0	96,158000	6.731.060,00	0,38
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	4.000	0	0	87,514000	3.500.560,00	0,20
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	91,132000	6.288.108,00	0,35
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	9.800	0	0	93,727000	9.185.246,00	0,52
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	10.000	0	0	90,951000	9.095.100,00	0,51
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	92,049000	12.886.860,00	0,72
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	5.700	0	0	79,720000	4.544.040,00	0,25
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	3.100	0	0	91,856000	2.847.536,00	0,16
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	6.900	0	0	93,273000	6.435.837,00	0,36
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	10.000	0	0	93,735000	9.373.500,00	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Mapfre S.A.EO-Obl. 2016(26)	ES0224244071	3.000	0	0	98,620000	2.958.600,00	0,17
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	5.000	0	0	91,272000	4.563.600,00	0,26
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	3.300	1.000	0	96,473000	3.183.609,00	0,18
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	4.000	0	0	93,115000	3.724.600,00	0,21
Mondelez Intl Hldgs Nether. BVEO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929	3.200	0	0	92,444000	2.958.208,00	0,17
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	99,219000	13.890.660,00	0,78
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	5.000	0	5.000	79,885000	3.994.250,00	0,22
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	2.000	0	3.000	124,678000	2.493.560,00	0,14
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.000	0	0	112,298000	3.368.940,00	0,19
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	3.000	3.000	0	102,898000	3.086.940,00	0,17
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	22.000	15.000	0	85,344000	18.775.680,00	1,05
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	9.000	0	0	91,100000	8.199.000,00	0,46
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	15.000	0	0	95,286000	14.292.900,00	0,80
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499	7.450	0	0	95,761000	7.134.194,50	0,40
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	10.000	0	0	92,589000	9.258.900,00	0,52
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	7.300	0	0	95,703000	6.986.319,00	0,39
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRWOLZ0	10.000	0	2.000	90,028000	9.002.800,00	0,51
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRWOML8	4.000	0	4.000	78,695000	3.147.800,00	0,18
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	10.000	0	0	109,166000	10.916.600,00	0,61
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	22.000	0	0	99,975000	21.994.500,00	1,23
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	32.000	0	0	98,496000	31.518.720,00	1,77
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	5.000	5.000	0	99,118000	4.955.900,00	0,28
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	5.000	0	0	89,502000	4.475.100,00	0,25
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	4.600	0	0	94,604000	4.351.784,00	0,24
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	89,107000	5.346.420,00	0,30
Orsted A/SEO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541	8.000	0	0	97,169000	7.773.520,00	0,44
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	11.100	0	0	113,917000	12.644.787,00	0,71
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	11.500	0	0	104,989000	12.073.735,00	0,68
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	12.000	0	0	103,690000	12.442.800,00	0,70
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	10.000	0	0	97,639000	9.763.900,00	0,55
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	9.000	2.000	0	95,436000	8.589.240,00	0,48
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	5.600	0	0	95,052000	5.322.912,00	0,30
Royal Bank of CanadaEO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)	XS2460043743	8.000	8.000	0	96,864000	7.749.120,00	0,43
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	3.000	0	0	95,606000	2.868.180,00	0,16
SAP SEInh.-Schuld v.2020(2023/2023)	XS2176715311	3.400	0	0	99,562000	3.385.108,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	3.700	0	0	92,192000	3.411.104,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	17.400	0	0	89,030000	15.491.220,00	0,87
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	9.000	0	0	99,676000	8.970.840,00	0,50
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	5.000	0	0	92,750000	4.637.500,00	0,26
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	100,222000	10.423.088,00	0,58
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	5.500	0	0	94,862000	5.217.410,00	0,29
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	7.100	0	0	90,920000	6.455.320,00	0,36
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	4.900	0	0	93,980000	4.605.020,00	0,26
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	0	0	89,979000	2.519.412,00	0,14
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	4.400	0	1.000	86,196000	3.792.624,00	0,21
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	15.528	5.000	5.000	105,967000	16.454.555,76	0,92
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	15.000	15.000	0	104,447000	15.667.050,00	0,88
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	5.000	0	0	100,045000	5.002.250,00	0,28
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	4.000	0	0	96,429000	3.857.160,00	0,22
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	9.000	0	0	92,873000	8.358.570,00	0,47
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	7.000	0	0	99,671000	6.976.970,00	0,39
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	9.700	0	0	93,264000	9.046.608,00	0,51
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	4.000	0	0	96,289000	3.851.560,00	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	0	0	85,516000	5.558.540,00	0,31
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	0	0	89,791000	4.399.759,00	0,25
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	4.300	0	0	94,345000	4.056.835,00	0,23
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	7.200	0	2.000	82,445000	5.936.040,00	0,33
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	0	0	89,338000	3.573.520,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Andere Wertpapiere in AUD							
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	AU0000232860	11.050	11.050	0	3,950000	30.135,89	0,00
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	8.238	0	0	317,900000	2.721.600,62	0,15
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26))	DE0001030567	8.000	0	0	128,248631	10.257.081,60	0,58
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						1.392.906.502,61	78,15
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	158.674	0	12.400	32,310000	5.126.756,94	0,29
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	761.605	166.272	0	5,014000	3.818.687,47	0,21
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	165.755	0	0	24,030000	2.749.994,93	0,15
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	508.371	0	0	11,680000	4.099.539,69	0,23
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	25.660	0	0	293,240000	5.195.069,32	0,29
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	141.600	70.800	0	67,240000	7.233.568,09	0,41
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	34.600	0	0	164,340000	4.319.972,65	0,24
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	536.000	0	0	77,150000	5.175.616,56	0,29
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	2.874.000	0	0	7,000000	2.517.944,64	0,14
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	279.400	0	0	2.050,000000	4.224.853,96	0,24
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	102.900	0	11.400	2.343,000000	1.778.357,63	0,10
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	68.600	0	1.600	7.817,000000	3.955.447,88	0,22
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	19.600	0	1.400	17.000,000000	2.457.742,79	0,14
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	171.100	0	0	4.189,000000	5.286.786,94	0,30
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	198.900	0	9.800	2.225,000000	3.264.346,39	0,18
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	255.370	0	0	1.582,500000	2.980.883,71	0,17
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	47.300	0	0	7.929,000000	2.766.374,66	0,16
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	5.600	2.200	0	57.790,000000	2.387.108,50	0,13
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	45.500	0	0	11.585,000000	3.888.112,96	0,22
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	130.500	0	23.100	1.946,000000	1.873.202,75	0,11
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	13.000	0	0	46.750,000000	4.482.872,70	0,25
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	177.700	0	0	32,800000	4.151.987,46	0,23
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	12.849	0	0	451,020000	5.684.590,69	0,32
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	24.321	0	0	274,110000	6.539.437,26	0,37
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL - ,20	US0258161092	22.841	0	42.882	165,400000	3.705.823,14	0,21
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	39.607	39.607	0	159,240000	6.186.687,61	0,35
AMGEN Inc.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	24.670	0	0	251,080000	6.075.966,06	0,34
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	247.139	125.519	0	18,390000	4.458.174,71	0,25
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	23.331	9.807	0	139,510000	3.192.807,70	0,18
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	130.130	0	0	46,590000	5.947.085,88	0,33
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	19.086	0	0	366,050000	6.853.136,79	0,38
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	27.032	0	0	176,560000	4.681.710,65	0,26
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL - ,001	US3755581036	103.756	0	10.000	66,210000	6.738.618,63	0,38
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	65.957	0	6.028	68,880000	4.456.440,39	0,25
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	38.651	0	0	230,320000	8.732.255,94	0,49
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	14.691	0	0	498,610000	7.185.324,94	0,40
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	101.615	0	0	36,340000	3.622.236,60	0,20
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	34.852	34.852	0	134,930000	4.612.860,23	0,26
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	46.467	0	22.790	122,460000	5.581.783,14	0,31
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL - ,001	US5128071082	6.741	0	0	517,290000	3.420.522,72	0,19

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.22	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)							
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	71.041	0	0	64,700000	4.508.659,28	0,25
NVIDIA CORP.Registered Shares DL -,001	US67066G1040	27.216	27.216	0	190,320000	5.080.925,13	0,29
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP.Registered Shares DL 5	US6934751057	44.997	0	4.574	173,930000	7.677.010,36	0,43
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	54.429	0	0	152,130000	8.122.304,94	0,46
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	34.868	0	0	191,060000	6.534.778,64	0,37
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	24.171	0	0	101,540000	2.407.497,51	0,14
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	56.174	0	2.000	89,160000	4.912.917,59	0,28
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	70.949	15.876	0	85,160000	5.926.741,71	0,33
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	38.787	0	0	91,570000	3.483.962,52	0,20
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	58.732	0	0	65,370000	3.766.060,95	0,21
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	24.562	0	0	198,210000	4.775.549,58	0,27
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	49.602	0	0	46,930000	2.283.409,54	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	112.685	0	0	45,560000	5.035.978,81	0,28
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	28.551	0	0	216,420000	6.061.118,66	0,34
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	65.036	0	0	172,700000	11.017.428,22	0,62
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	6.400	0	0	94,219000	6.030.016,00	0,34
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	87,787000	8.778.700,00	0,49
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	5.300	0	0	95,793000	5.077.029,00	0,28
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	7.000	0	0	107,460000	7.522.200,00	0,42
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	6.000	0	0	101,199000	6.071.940,00	0,34
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						296.484.920,14	16,63
Summe Wertpapiervermögen						1.689.391.422,75	94,78
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	21.084.784,91				21.084.784,91	1,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	19.864.774,75				2.671.163,45	0,15
	NOK	3.850.843,51				389.367,39	0,02
	SEK	50.756.066,93				4.827.130,17	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	3.524.025,31				2.433.047,02	0,14
	CAD	347.886,20				264.301,01	0,01
	CHF	229.095,25				238.082,88	0,01
	GBP	1.707.922,56				2.023.724,82	0,11
	HKD	25.476.320,85				3.188.585,62	0,18
	JPY	538.948.753,00				3.975.382,39	0,22
	SGD	183.766,48				130.906,45	0,01
	USD	48.822.006,23				47.890.535,32	2,69
Summe der Bankguthaben						89.117.011,43	5,00
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	4.094.122,52				4.094.122,52	0,23
Dividendenansprüche	EUR	518.384,57				518.384,57	0,03
Summe sonstige Vermögensstände						4.612.507,09	0,26
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-701.154,53				-701.154,53	-0,04
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-701.154,53	-0,04
Fondsvermögen						1.782.419.786,74	100,00
Ausschüttungsanteile AT00000857164							
Anteilswert				STK		216.630.329,95	
				EUR		6,04	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0							
Anteilswert				STK		29.156,00	
				EUR		1.092,36	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575							
Anteilswert				STK		35.974.170,91	
				EUR		10,87	

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146	STK	53.181,00
Anteilswert	EUR	103,39
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9	STK	433.357,00
Anteilswert	EUR	47,61
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765	STK	2.160.322,00
Anteilswert	EUR	11,31

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 16.08.2022
Australischer Dollar	AUD	1,448400 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,316250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,962250 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436750 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,843950 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	7,989850 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	135,571550 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,890000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,514750 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,403800 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,019450 = 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				
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	USD	19.486	19.486
EuroAPI SASActions Nom. EO 1	FR0014008VX5	EUR	1.113	1.113
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	18.822	18.822
Warner Bros. Discovery Inc.Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	USD	29.422	29.422
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	EUR	0	115.954
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	EUR	0	548.659
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	EUR	0	58.587
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	DKK	0	49.766
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	GBP	0	190.478
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	JPY	0	47.800
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	23.224
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	55.295
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	USD	0	30.636
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	26.933
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	USD	0	25.517
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	0	35.487
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	20.027
Verzinsliche Wertpapiere				
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(23)	IT0005413684	EUR	5.000	5.000
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	EUR	3.000	3.000
Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Notes 2007(22)	FR0010491720	EUR	0	1.500
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	EUR	0	4.400
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	EUR	0	6.300
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	EUR	0	26.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	EUR	0	3.000
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	EUR	0	1.000
Royal Bank of CanadaEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076	EUR	0	6.000
Santander Consumer Bank ASEO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577	EUR	0	3.100
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2182049291	EUR	0	3.300

Wien, im September 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck