



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

USD Convergence Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Vermögensaufstellung zum 30. 04. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US219868CD67	CORP.ANDINA 20/25	1,625	0	0	1.895	92,9120	1.760.682,40	6,12
US445545AJ57	HUNGARY 13/23	5,750	0	0	2.000	100,3580	2.007.160,00	6,98
US445545AL04	HUNGARY 14/24	5,375	0	0	3.000	100,1620	3.004.860,00	10,44
XS0997000251	KROATIEN 13/24 REGS	6,000	2.500	0	2.500	100,4820	2.512.050,00	8,73
US857524AC63	POLEN 14/24	4,000	0	2.000	1.500	99,4000	1.491.000,00	5,18
US731011AU68	POLEN 16/26	3,250	0	0	4.000	97,6950	3.907.800,00	13,58
US857524AD47	POLEN 22/27	5,500	2.000	0	2.000	104,9630	2.099.260,00	7,29
US77586TAD81	RUMAENIEN 14/24 MTN REGS	4,875	0	2.000	1.500	99,9400	1.499.100,00	5,21
XS2434895988	RUMAENIEN 22/27 MTN REGS	3,000	4.000	0	4.000	91,3050	3.652.200,00	12,69
XS0982709221	SLOWENIEN 14/24 REGS	5,250	0	2.000	2.000	100,2770	2.005.540,00	6,97
XS2574267188	UNGARN 23/28 REGS	6,125	2.000	0	2.000	103,7950	2.075.900,00	7,21
Summe							<u>26.015.552,40</u>	90,40
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>26.015.552,40</u>	90,40
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
AKTIEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
US46630H3012	ASTANA FIN.SP.GDR10 REG S		0	0	168.370	0,0100	1.683,70	0,01
Summe							<u>1.683,70</u>	0,01
ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
XS1056732214	ASTANA FIN. 15/24 ZO REGS	0,000	0	0	119	0,0100	11,88	0,00
Summe							<u>11,88</u>	0,00
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>1.695,58</u>	0,01
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>26.017.247,98</u>	90,41

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		BETRAG
WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG
AMERIKANISCHE DOLLAR	USD	2.467.744,74
EURO	USD	4.305,59
NEUE TÜRKISCHE LIRA	USD	48,54
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>2.472.098,87</u>

	USD	%
Wertpapiervermögen	26.017.247,98	90,41
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	289.132,32	1,00
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	2.472.098,87	8,59
Gebührenverbindlichkeiten	-1.010,64	0,00
FONDSVERMÖGEN	28.777.468,53	100,00

30.04.2023

Ausschüttungsanteile AT0000672126

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	354.539
Anteilswert	USD	78,05

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000613369

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	7.797
Anteilswert	USD	141,44

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

DEWISENKURSE

DEWISENKURSE

WÄHRUNG

EURO

NEUE TÜRKISCHE LIRA

EINHEITEN

1 USD =

1 USD =

KURS

0,91071 EUR

19,45549 TRY

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)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS0908769887	KROATIEN 13/23 REGS	5,500	USD	0	2.500

Wien, im Mai 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck