



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## **Halbjahresbericht**

01. Mai 2023 - 31. Oktober 2023

---

---

# Vermögensaufstellung 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	600	0	0	87,125000	522.750,00	0,47
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	600	600	0	100,246000	601.476,00	0,54
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1967635977	700	0	0	94,272000	659.904,00	0,59
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200	0	0	97,411000	194.822,00	0,18
ABN AMRO Bank N.V.EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	XS2131567138	200	0	0	91,918000	183.836,00	0,17
ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-Term Nts 2023(28/33)	XS2637967139	400	400	0	99,265000	397.060,00	0,36
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400	0	0	98,586000	394.344,00	0,36
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	500	0	0	99,716000	498.580,00	0,45
ACCOR S.A.EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	100	100	0	101,738000	101.738,00	0,09
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	79,888000	239.664,00	0,22
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486	500	0	0	77,377000	386.885,00	0,35
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651	500	0	0	79,591000	397.955,00	0,36
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)	XS2301127119	300	0	0	73,678000	221.034,00	0,20
Akelius Residential PropertyEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1717433541	300	0	0	98,721000	296.163,00	0,27
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	85,793000	772.137,00	0,70
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	900	900	0	95,853000	862.677,00	0,78
ALD S.A.EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	600	0	0	93,389000	560.334,00	0,50
ALD S.A.EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	500	0	0	99,610000	498.050,00	0,45
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	68,102000	272.408,00	0,25
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	81,466000	244.398,00	0,22
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300	0	0	99,832000	299.496,00	0,27
Argentum Netherlands B.V.EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300	0	0	88,521000	265.563,00	0,24
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	30,737000	92.211,00	0,08
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	500	0	0	76,283000	381.415,00	0,34
Arval Service Lease S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400F6O6	500	0	0	99,459000	497.295,00	0,45
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2015(25/45)	XS1293505639	400	0	0	99,399000	397.596,00	0,36
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	160	0	0	103,001000	164.801,60	0,15
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	200	0	200	97,034000	194.068,00	0,17
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400	400	0	96,227000	384.908,00	0,35
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	400	400	0	97,564000	390.256,00	0,35
Atos SEEO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452	400	0	0	65,486000	261.944,00	0,24
Atos SEEO-Obl. 2021(21/29)	FR0014006G24	700	0	0	44,799000	313.593,00	0,28
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	0	86,708000	693.664,00	0,63
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	600	0	0	95,276000	571.656,00	0,52
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	210	0	0	98,658000	207.181,80	0,19
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	500	0	200	97,409000	487.045,00	0,44
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS1954087695	200	0	200	99,175000	198.350,00	0,18
Banco Com. Português SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBSCP2OM0058	300	300	0	100,495000	301.485,00	0,27
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200	0	0	99,101000	198.202,00	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	400	400	0	101,006000	404.024,00	0,36
Banco Santander S.A.EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	XS1692931121	200	0	0	98,780000	197.560,00	0,18
Bank of Ireland Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	400	400	0	100,286000	401.144,00	0,36
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	95,169000	475.845,00	0,43
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F6V1	200	0	0	99,385000	198.770,00	0,18
Bayerische LandesbankFLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	300	0	0	84,291000	252.873,00	0,23
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700	0	0	97,695000	683.865,00	0,62
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	400	0	0	94,995000	379.980,00	0,34
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	1.400	0	0	90,462000	1.266.468,00	1,14
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	FR0014002X43	400	0	0	90,325000	361.300,00	0,33
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	71,494000	214.482,00	0,19
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	82,779000	331.116,00	0,30
Bouygues S.A.EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5	400	400	0	98,804000	395.216,00	0,36
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400	0	0	96,346000	385.384,00	0,35
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)	FR0014007LL3	300	0	0	88,334000	265.002,00	0,24
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500	0	0	100,120000	500.600,00	0,45
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	400	0	0	89,560000	358.240,00	0,32
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170	170	0	97,516000	165.777,20	0,15
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	400	0	0	97,518000	390.072,00	0,35
British Telecommunications PLCEO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	500	0	0	92,080000	460.400,00	0,41
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	400	0	0	96,246000	384.984,00	0,35
CA Auto Bank S.p.A.EO-Med.-Term Notes 2021(24/24)	XS2332254015	400	0	0	98,215000	392.860,00	0,35
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	700	0	0	89,812000	628.684,00	0,57
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	91,965000	459.825,00	0,41
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	500	0	0	95,802000	479.010,00	0,43
Caixabank S.A.EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038	600	0	0	67,880000	407.280,00	0,37
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	270	270	0	99,839000	269.565,30	0,24
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	71,361000	642.249,00	0,58
Castellum ABEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598	300	0	0	86,669000	260.007,00	0,23
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	400	0	0	89,275000	357.100,00	0,32
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405	400	0	0	86,920000	347.680,00	0,31
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	400	0	0	101,424000	405.696,00	0,37
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300	300	0	101,452000	304.356,00	0,27
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)	FR0013463775	200	0	0	80,344000	160.688,00	0,14
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	200	0	200	83,462000	166.924,00	0,15
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2712746960	500	500	0	100,295000	501.475,00	0,45
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	400	0	0	96,058000	384.232,00	0,35
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	700	0	0	84,277000	589.939,00	0,53
Continental AGMTN v.23(27/27)	XS2672452237	300	300	0	99,922000	299.766,00	0,27
Continental AGMTN v.23(28/28)	XS2630117328	400	400	0	99,885000	399.540,00	0,36
CPI PROPERTY GROUP S.A.EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	XS2069407786	500	0	0	74,147000	370.735,00	0,33
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600	600	0	99,998000	599.988,00	0,54
Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E717	500	0	0	95,675000	478.375,00	0,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200	0	0	98,017000	196.034,00	0,18
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	300	300	0	96,504000	289.512,00	0,26
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	0	0	88,466000	619.262,00	0,56
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	500	0	0	85,707000	428.535,00	0,39
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	500	0	0	83,471000	417.355,00	0,38
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR001400EJ6	300	0	0	87,542000	262.626,00	0,24
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400	0	0	98,485000	393.940,00	0,35
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400	400	0	99,438000	397.752,00	0,36
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	200	0	0	87,324000	174.648,00	0,16
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	44,455000	44.455,00	0,04
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts v.19(25/unb.)	XS2010039035	900	0	0	93,279000	839.511,00	0,76
DNB Bank AS AEO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	XS2560328648	400	0	0	98,114000	392.456,00	0,35
DNB Bank AS AEO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274	180	180	0	99,253000	178.655,40	0,16
DNB Bank AS AEO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2652069480	400	400	0	100,608000	402.432,00	0,36
DNB Bank AS AEO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	200	0	0	84,028000	168.056,00	0,15
DNB Bank AS AEO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2588099478	400	0	0	98,684000	394.736,00	0,36
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	400	400	0	99,964000	399.856,00	0,36
Electrolux, ABEO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	150	0	0	87,032000	130.548,00	0,12
Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	500	0	0	93,881000	469.405,00	0,42
Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	XS2230266301	200	0	0	87,526000	175.052,00	0,16
ELO S.A.EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)	FR0013510179	600	0	0	95,254000	571.524,00	0,52
ELO S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	400	0	0	96,681000	386.724,00	0,35
Enexis Holding N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2331315635	300	0	0	73,466000	220.398,00	0,20
Erste Group Bank AG Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	400	0	0	97,947000	391.788,00	0,35
Erste Group Bank AG Undated Fixed to Fixed 2020-O.E.	AT0000A2L583	400	0	0	79,441000	317.764,00	0,29
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400	400	0	98,956000	395.824,00	0,36
Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	200	0	200	78,661000	157.322,00	0,14
Ferrovie dello Stato Ital.Sp AEO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	600	600	0	98,281000	589.686,00	0,53
Fincobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	0	0	88,046000	440.230,00	0,40
Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	700	700	0	96,209000	673.463,00	0,61
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	83,312000	249.936,00	0,23
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	800	0	0	87,955000	703.640,00	0,63
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	0	0	83,416000	250.248,00	0,23
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945	300	300	0	99,946000	299.838,00	0,27
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	300	0	0	97,900000	293.700,00	0,26
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	79,573000	397.865,00	0,36
Haleon Netherlands Capital B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	230	0	0	94,021000	216.248,30	0,19
Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	200	0	0	90,620000	181.240,00	0,16
Heimstaden Bostad Treasury B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	400	0	0	93,490000	373.960,00	0,34
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)	XS2251736646	400	0	0	92,119000	368.476,00	0,33
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	73,403000	146.806,00	0,13
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	89,118000	356.472,00	0,32
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	300	0	0	92,639000	277.917,00	0,25
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	83,530000	584.710,00	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	0	95,238000	285.714,00	0,26
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	600	0	0	82,428000	494.568,00	0,45
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	200	0	0	93,708000	187.416,00	0,17
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471	200	0	0	97,602000	195.204,00	0,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	600	0	0	97,913000	587.478,00	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	250	0	0	98,839000	247.097,50	0,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2304664167	500	0	0	91,939000	459.695,00	0,41
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685	500	0	0	85,740000	428.700,00	0,39
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099	400	0	0	101,967000	407.868,00	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.Fixed/Variable Note 23-29	XS2678939427	200	200	0	101,156000	202.312,00	0,18
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500	0	0	91,613000	458.065,00	0,41
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	91,339000	365.356,00	0,33
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	65,337000	261.348,00	0,24
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	500	0	0	91,493000	457.465,00	0,41
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	700	0	0	87,152000	610.064,00	0,55
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	600	600	0	97,142000	582.852,00	0,53
Julius Baer Gruppe AGEO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)	XS2586873379	200	0	0	85,670000	171.340,00	0,15
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	400	0	0	91,447000	365.788,00	0,33
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	400	0	0	97,933000	391.732,00	0,35
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	300	0	0	94,256000	282.768,00	0,25
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	BE0974365976	300	0	0	91,002000	273.006,00	0,25
KBC Groep N.V.EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	BE0002766476	300	0	0	84,148000	252.444,00	0,23
KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600	600	0	98,736000	592.416,00	0,53
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	500	0	0	77,017000	385.085,00	0,35
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	0	0	101,146000	151.719,00	0,14
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	73,792000	295.168,00	0,27
Kutxabank S.A.EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)	ES0343307023	500	0	0	98,244000	491.220,00	0,44
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	400	0	0	83,623000	334.492,00	0,30
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	1.000	0	0	64,087000	640.870,00	0,58
La MondialeEO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243	500	0	0	98,858000	494.290,00	0,45
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	400	0	0	91,343000	365.372,00	0,33
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	400	0	0	89,426000	357.704,00	0,32
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	300	300	0	99,808000	299.424,00	0,27
ManpowerGroup Inc.EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680	300	0	0	94,762000	284.286,00	0,26
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	95,631000	286.893,00	0,26
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	XS2386287689	500	0	0	85,872000	429.360,00	0,39
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	400	0	300	76,705000	306.820,00	0,28
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	500	0	0	94,833000	474.165,00	0,43
Molson Coors Beverage Co.EO-Notes 2016(16/24)	XS1440976535	400	0	0	97,950000	391.800,00	0,35
Nationale-Nederlanden Bank NVEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	300	0	0	84,158000	252.474,00	0,23
Nationwide Building SocietyEO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	300	0	0	94,226000	282.678,00	0,25
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400	0	0	83,260000	333.040,00	0,30
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	81,002000	486.012,00	0,44

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	400	0	0	98,201000	392.804,00	0,35
NatWest Markets PLCEO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	500	0	0	99,857000	499.285,00	0,45
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	90,460000	542.760,00	0,49
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	0	0	73,806000	442.836,00	0,40
NIBC Bank N.V.EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	400	0	0	94,202000	376.808,00	0,34
NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300	0	0	97,625000	292.875,00	0,26
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400	0	0	93,897000	375.588,00	0,34
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	1.000	0	0	89,149000	891.490,00	0,80
Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	500	0	0	95,711000	478.555,00	0,43
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300	0	0	87,903000	263.709,00	0,24
Nykredit Realkredit A/SEO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	600	0	0	91,773000	550.638,00	0,50
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	600	0	200	95,818000	574.908,00	0,52
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	400	0	0	80,348000	321.392,00	0,29
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)	FR0014004A06	300	0	300	72,707000	218.121,00	0,20
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400KKM2	200	200	0	97,363000	194.726,00	0,18
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	280	0	0	100,697000	281.951,60	0,25
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	76,170000	380.850,00	0,34
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	400	0	0	95,597000	382.388,00	0,34
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	76,089000	380.445,00	0,34
Prologis Euro Finance LLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2112475509	200	0	0	85,256000	170.512,00	0,15
Prologis Euro Finance LLCEO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	300	0	0	87,388000	262.164,00	0,24
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	68,558000	257.092,50	0,23
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	80,854000	242.562,00	0,22
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	200	0	0	91,232000	182.464,00	0,16
Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to- Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300	300	0	100,451000	301.353,00	0,27
Raiffeisen Bank International AGFLR. Notes 2019-2030	XS2049823763	500	0	0	89,490000	447.450,00	0,40
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	82,394000	247.182,00	0,22
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	500	0	0	100,301000	501.505,00	0,45
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	400	0	0	96,147000	384.588,00	0,35
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	FR0013393774	300	0	0	98,602000	295.806,00	0,27
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	300	0	0	93,998000	281.994,00	0,25
Robert Bosch GmbHMTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	400	400	0	95,340000	381.360,00	0,34
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	400	0	300	97,122000	388.488,00	0,35
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	96,876000	193.752,00	0,17
Securitas Treasury Ireland DACEO-Medium- Term Nts 2023(23/27)	XS2607381436	400	0	0	99,889000	399.556,00	0,36
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	71,827000	215.481,00	0,19
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600	0	0	90,817000	544.902,00	0,49
Signify N.V.EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	300	0	0	92,773000	278.319,00	0,25
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non- Preferred MTN 2023(28)	XS2583600791	600	0	0	98,011000	588.066,00	0,53
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non- Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	500	0	0	88,329000	441.645,00	0,40
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276	300	0	0	97,098000	291.294,00	0,26
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	81,068000	243.204,00	0,22
Soc.Autorout.Nord-I&apos;Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	400	0	0	94,998000	379.992,00	0,34
Société Foncière Lyonnaise SAEO-Obl. 2021(21/28)	FR00140060E7	800	0	0	85,978000	687.824,00	0,62
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	300	0	0	90,615000	271.845,00	0,24
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(26/31)	FR0014002QE8	800	0	0	88,553000	708.424,00	0,64

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	300	300	0	97,026000	291.078,00	0,26
Societe Generale S.A.Euro Mediumt Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	96,389000	674.723,00	0,61
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	400	0	0	96,072000	384.288,00	0,35
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	300	0	0	89,668000	269.004,00	0,24
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2356040357	300	0	0	84,761000	254.283,00	0,23
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	290	0	0	100,911000	292.641,90	0,26
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114	500	500	0	97,879000	489.395,00	0,44
Stora Enso OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	180	180	0	99,520000	179.136,00	0,16
Svenska Handelsbanken ABEO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	180	180	0	98,663000	177.593,40	0,16
Tele2 ABEO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	300	0	0	77,995000	233.985,00	0,21
Tele2 ABEO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	230	230	0	98,052000	225.519,60	0,20
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575	200	0	0	99,797000	199.594,00	0,18
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200	0	0	94,440000	188.880,00	0,17
Telia Company ABEO-FLR Notes 2022(28/83)	XS2443749648	600	0	0	87,942000	527.652,00	0,48
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	89,973000	539.838,00	0,49
TenneT Holding B.V.EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	XS1591694481	300	0	0	98,816000	296.448,00	0,27
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	300	0	0	92,443000	277.329,00	0,25
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	800	800	0	88,179000	705.432,00	0,64
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	300	0	0	87,787000	263.361,00	0,24
UniCredit S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457	200	0	0	95,661000	191.322,00	0,17
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750	0	0	97,917000	734.377,50	0,66
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	300	0	0	84,561000	253.683,00	0,23
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	300	0	200	92,306000	276.918,00	0,25
Unilever Fin. Netherlands B.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	450	0	0	96,587000	434.641,50	0,39
Universal Music Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400	400	0	97,977000	391.908,00	0,35
Utah Acquisition Sub Inc.EO-Notes 2016(16/24)	XS1492457665	500	0	0	97,711000	488.555,00	0,44
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	400	0	0	97,913000	391.652,00	0,35
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	600	0	0	95,579000	573.474,00	0,52
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200	0	0	88,327000	176.654,00	0,16
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	700	0	0	84,496000	591.472,00	0,53
Vivendi SEEO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013424868	300	0	0	94,560000	283.680,00	0,26
Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	77,190000	308.760,00	0,28
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26	AT000B122080	400	0	0	90,202000	360.808,00	0,33
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	700	0	0	88,434000	619.038,00	0,56
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	700	0	0	94,696000	662.872,00	0,60
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	500	0	0	86,518000	432.590,00	0,39
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	XS2675884733	200	200	0	101,518000	203.036,00	0,18
Vonovia Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	50,238000	50.238,00	0,05
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	0	0	80,080000	320.320,00	0,29
Vonovia SEMedium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	200	0	0	98,540000	197.080,00	0,18
Wendel SEEO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	1.200	0	0	94,729000	1.136.748,00	1,02
Whirlpool Fin. Luxembourg SarlEO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	300	0	500	92,313000	276.939,00	0,25
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200	0	0	97,483000	194.966,00	0,18
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	81,655000	326.620,00	0,29
Worldline S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	400	400	0	95,404000	381.616,00	0,34
WPP Finance S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	180	180	0	98,887000	177.996,60	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	400	0	0	71,490000	271.373,67	0,24
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	600	0	0	96,568000	549.853,38	0,50
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	92,057000	174.722,66	0,16
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S	USF1R15XK938	400	0	0	98,717000	374.726,45	0,34
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	530	0	0	79,537000	400.043,75	0,36
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	420	0	0	74,505000	296.959,43	0,27
DNB Bank ASADL-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2075280995	300	0	300	95,715000	272.498,22	0,25
HSBC Holdings PLCDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	US404280CP20	500	0	0	83,825000	397.746,14	0,36
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	1.000	0	0	70,690000	670.842,23	0,60
Intel Corp.DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500	0	0	95,620000	453.712,93	0,41
Svenska Handelsbanken AB DL-FLR Cap. MTN 2020(27/Und.)	XS2233263404	400	0	0	86,318000	327.660,26	0,30
Vodafone Group PLCDL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)	XS1888180640	100	0	200	99,142000	94.084,93	0,08
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>102.133.519,75</b>	<b>92,03</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29)	XS2613658041	700	0	0	99,512000	696.584,00	0,63
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR- Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	78,474000	470.844,00	0,42
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200	0	0	99,298000	198.596,00	0,18
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	86,473000	432.365,00	0,39
Mölnlycke Holding ABEO-Notes 2017(25)	XS1564337993	500	0	0	96,731000	483.655,00	0,44
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2589712996	800	0	0	98,992000	791.936,00	0,71
Nexi S.p.A.EO-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2332589972	200	0	0	91,874000	183.748,00	0,17
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	1.000	0	0	95,469000	954.690,00	0,86
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100	100	0	100,335000	100.335,00	0,09
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	200	200	0	99,731000	199.462,00	0,18
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>4.512.215,00</b>	<b>4,07</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>106.645.734,75</b>	<b>96,10</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL DEC/23 FT	EUR	28				-55.440,00	-0,05
FGBL DEC/23 FT	EUR	7				12.810,00	0,01
FGBL DEC/23 FT	EUR	1				800,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	9				-6.390,00	-0,01
FGBM DEC/23 FT	EUR	6				4.080,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	1				660,00	0,00
FGBM DEC/23 FT	EUR	1				670,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	14				-2.240,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	35				-5.775,00	-0,01
FGBS DEC/23 FT	EUR	4				-680,00	0,00
FGBS DEC/23 FT	EUR	4				860,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-50.645,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Währungskontrakte</b>							
URO DEC/23 FT	USD	23				-58.414,00	-0,05
URO DEC/23 FT	USD	8				-20.308,42	-0,02
URO DEC/23 FT	USD	9				-22.804,27	-0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>-101.526,69</b>	<b>-0,09</b>



			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	1.826.048,13	1.826.048,13	1,65
	EUR	260.368,85	260.368,85	0,23
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	USD	947.588,37	899.253,50	0,81
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>2.985.670,48</b>	<b>2,69</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y AUS00538	1169003		-69.529,04	-0,06
<b>Summe der Swaps</b>			<b>-69.529,04</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR		1.568.163,73	1,41
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>1.568.163,73</b>	<b>1,41</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-4.437,45	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-4.437,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>110.973.430,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000706734</b>				
Anteilswert			STK 995.999,71	
			EUR 111,18	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7C4</b>				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 94,32	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7D2</b>				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 94,32	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7G5</b>				
Anteilswert			STK 20,00	
			EUR 94,32	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6</b>				
Anteilswert			STK 822,06	
			EUR 94,84	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6</b>				
Anteilswert			STK 1.525,40	
			EUR 104,26	

#### 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 02.11.2023  
 US-Dollar USD 1,053750 = 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  
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Autostrade per L&apos;Italia S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882	EUR	210	210
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070	EUR	210	210
Edenred SEEO-Notes 2023(23/31)	FR001400IU3	EUR	300	300
Erste Group Bank AGUnd.Fixed to Fixed Res. AT1 Nts	AT0000A36XD5	EUR	200	200
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	0	600
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	0	400
ABN AMRO Bank N.V.EO-Med.-T. Nts 2021(29)	XS2389343380	EUR	0	400
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)	XS2386592484	EUR	0	300
Allianz SEFLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQC29	EUR	0	300
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	EUR	0	1.000
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	0	700
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2273810510	EUR	0	300
Assicurazioni Generali S.p.A.EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1062900912	EUR	0	300
Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	FR001400F8Z8	EUR	0	500
Autostrade per L&apos;Italia S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633	EUR	0	140
AXA S.A.EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	EUR	0	500
BASF SEMTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	EUR	0	300
Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	EUR	0	200
BPCE S.A.EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013155009	EUR	0	400
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred MTN 2022(27)	FR001400CMY0	EUR	0	500
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/30)	FR0013519071	EUR	0	600
CNP Assurances S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	EUR	0	300
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2019(19/29)	XS1981054221	EUR	0	500
Coca-Cola Europacific Pa. PLCEO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	EUR	0	500
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(31)	XS1962571011	EUR	0	700
Covestro AGMedium Term Notes v.20(30/30)	XS2188805845	EUR	0	600
Crédit Agricole S.A.EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	EUR	0	300
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	FR0013533999	EUR	0	200
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	FR0014000Y93	EUR	0	600
Crédit Agricole S.A.EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	EUR	0	400
Danone S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	0	200
DNB Bank ASAEEO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523	EUR	0	200
Elia Transm. Belgium N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE6340849569	EUR	0	200
Enagás Financiaciones S.A.U.EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2251626896	EUR	0	800
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	0	500
Experian Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1621351045	EUR	0	600
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR	0	400
Ferrovial Emisiones S.A.EO-Notes 2020(20/28)	ES0205032040	EUR	0	700
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2324772453	EUR	0	600
Fluvis System Operator CVBAEO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	BE0002755362	EUR	0	200
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	XS1877595014	EUR	0	300
HYPONOE L&apos;B&apos;K für Noe und Wien AGFixed Rate Green Notes 2023-2027	AT0000A32HA3	EUR	0	600

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Koninklijke Philips N.V.EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	EUR	0	290
LeasePlan Corporation N.V.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641	EUR	0	400
Mondelez International Inc.EO-Notes 2021(21/28)	XS2312722916	EUR	0	500
NN Group N.V.EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922	EUR	0	500
Nordea Bank AbpEO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	EUR	0	300
Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS1996441066	EUR	0	500
Samhallsbyggnadsbola.I Nord ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2114871945	EUR	0	400
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013409851	EUR	0	200
SKF ABEO-Notes 2018(18/25)	XS1877892148	EUR	0	200
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	EUR	0	300
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	0	500
Swiss Life Finance I Ltd.EO-Bonds 2021(21/31)	CH1130818847	EUR	0	700
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2177442295	EUR	0	500
Telia Company ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	EUR	0	400
Telstra Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	EUR	0	230
TenneT Holding B.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	EUR	0	300
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6	EUR	0	200
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	0	500
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	EUR	0	700
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529	EUR	0	900
Unipol Gruppo S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803	EUR	0	200
UNIQA Insurance Group AGSub. Fix to Floating 2015/2046	XS1117293107	EUR	0	100
Valéo S.E.EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	0	200
Vodafone Group PLCEO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	0	500
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	XS2175848170	EUR	0	300
Volvo Treasury ABEO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	EUR	0	300
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2324836878	EUR	0	300
Worldline S.A.EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	EUR	0	500
Worldline S.A.EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	EUR	0	300
WPP Finance 2016EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	EUR	0	600
Nissan Motor Co. Ltd.DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	USJ57160DW01	USD	0	200

Wien, im November 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**