



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

15. Februar 2020 - 14. August 2020

Vermögensaufstellung zum 14.08.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des FV
		14.08.2020	Zugänge	Abgänge			
		im Berichtszeitraum			in WP-	in EUR	
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000			Whg.		
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	8.484	3.207	0	266,200000	2 258 440,80	0,20
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	8.750	1.908	4.664	314,000000	2 747 500,00	0,25
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	76.358	7.667	3.893	17,552000	1 340 235,62	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	247.351	136.167	27.245	2,527000	625 055,98	0,06
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	347.058	34.852	0	1,927200	668 850,18	0,06
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	294.813	117.896	0	6,560000	1 933 973,28	0,17
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	31.923	3.205	21.183	33,820000	1 079 635,86	0,10
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	43.175	9.644	0	56,120000	2 422 981,00	0,22
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	86.164	40.326	3.607	37,730000	3 250 967,72	0,29
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	168.744	16.947	0	15,340000	2 588 532,96	0,23
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	11.186	1.619	0	109,950000	1 229 900,70	0,11
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	81.953	8.230	0	23,680000	1 940 647,04	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	106.738	57.925	5.194	21,745000	2 321 017,81	0,21
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	175.139	175.139	91.596	6,943000	1 215 990,08	0,11
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	95.940	9.635	0	14,140000	1 356 591,60	0,12
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	967.261	557.071	0	2,202000	2 129 908,72	0,19
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	50.301	27.624	0	44,250000	2 225 814,83	0,20
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	22.457	2.254	0	210,400000	4 724 952,80	0,42
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	8.710	874	484	234,800000	2 045 108,00	0,18
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	212.318	144.200	0	9,906000	2 103 222,11	0,19
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	21.981	7.053	0	85,460000	1 878 496,26	0,17
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	15.685	1.575	636	135,240000	2 121 239,40	0,19
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	33.635	9.177	0	102,550000	3 449 269,25	0,31
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	148.249	30.333	0	22,540000	3 341 532,46	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield SEStapled Shares EO-,05	FR0013326246	11.081	1.112	0	42,910000	475 485,71	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	86.326	8.670	5.609	45,400000	3 919 200,40	0,35
Vivendi S.A.Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	109.903	109.903	0	23,940000	2 631 077,82	0,24
Aktien in CHF							
Swiss Re AGNamens-Aktien SF -,10	CH0126881561	16.150	1.623	0	73,080000	1 096 930,15	0,10
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	23.499	8.467	0	889,600000	2 806 981,01	0,25
Aktien in GBP							
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	211.015	107.812	0	4,121000	963 697,92	0,09
Ocado Group PLCRegistered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	163.540	75.076	0	23,310000	4 224 654,96	0,38
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	87.755	21.606	4.553	12,565000	1 221 966,62	0,11
Aktien in HKD							
Tencent Holdings Ltd.Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	55.200	5.500	0	506,500000	3 049 574,07	0,27
Aktien in SEK							
Atlas Copco ABNamn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	89.167	8.955	0	392,600000	3 401 045,78	0,31
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	26.380	2.649	0	95,070000	2 120 167,89	0,19
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	57.240	13.893	0	88,340000	4 274 732,94	0,38
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	96.612	96.612	0	77,140000	6 300 320,97	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des FV
			Zugänge im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Abgänge			
14.08.2020							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	31.351	3.149	0	52,930000	1 402 830,70	0,13
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	49.827	5.004	889	150,090000	6 322 203,42	0,57
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	24.618	2.472	0	280,550000	5 838 684,50	0,52
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	61.302	6.156	767	102,490000	5 311 388,94	0,48
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	56.600	5.684	0	100,710000	4 818 823,23	0,43
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	67.338	15.269	383	208,900000	11 891 882,83	1,07
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	105.227	10.568	0	56,120000	4 992 255,68	0,45
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	26.993	2.711	0	102,320000	2 334 875,10	0,21
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	13.144	13.144	0	352,270000	3 914 309,65	0,35
SVB Financial GroupRegistered Shares DL-,001	US78486Q1013	17.527	6.956	0	250,380000	3 709 874,26	0,33
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	30.468	32.400	1.932	118,880000	3 061 996,65	0,28
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	74.109	18.244	15.977	79,620000	4 988 214,20	0,45
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
0,1000% Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	5.600	0	0	100,157000	5 608 792,00	0,50
0,8750% Amadeus IT Group S.A.EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052	3.900	0	0	99,667000	3 887 013,00	0,35
0,6250% Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	3.500	0	103,740000	4 668 300,00	0,42
0,1250% Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	99,441000	1 988 820,00	0,18
5,6250% Autoroutes du Sud de la FranceEO-Medium-Term Notes 2007(22)	FR0010491720	1.500	0	0	110,574000	1 658 610,00	0,15
0,0100% Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	7.650	7.650	0	101,992000	7 802 388,00	0,70
0,5000% Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	6.500	0	0	97,623000	6 345 495,00	0,57
0,7500% Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	1.500	1.500	0	102,129000	1 531 935,00	0,14
0,1250% Banco de Sabadell S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	7.000	0	0	101,281000	7 089 670,00	0,64
0,7500% Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413900384	6.000	0	0	102,169000	6 130 140,00	0,55
0,2500% Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	103,448000	5 275 848,00	0,47
0,0100% Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	101,346000	5 675 376,00	0,51
0,1250% Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	99,546000	5 972 760,00	0,54
0,7500% Bankia S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	3.200	0	0	99,252000	3 176 064,00	0,29
1,0000% Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	105,239000	4 209 560,00	0,38
3,1250% BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	4.400	0	600	105,632000	4 647 808,00	0,42
0,5000% BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Preferred.MTN 19(25/26)	FR0013465358	2.900	0	0	100,452000	2 913 108,00	0,26
1,1250% BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	6.000	0	0	103,559000	6 213 540,00	0,56
0,1250% BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	6.000	0	0	97,901000	5 874 060,00	0,53
0,5000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	6.300	1.300	0	100,945000	6 359 535,00	0,57
4,7500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	172,436000	12 070 520,00	1,08
3,2500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	5.000	4.000	5.000	175,350000	8 767 500,00	0,79
0,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018(2028)	DE0001102440	7.000	0	0	108,220000	7 575 400,00	0,68
0,6250% CaixaBank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	7.000	0	0	99,164000	6 941 480,00	0,62
0,8000% Capital One Financial Corp.EO-Notes 2019(24)	XS2009011771	1.900	0	0	100,294000	1 905 586,00	0,17
0,5000% Citigroup Inc.EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	XS1939355753	3.000	3.000	0	100,881000	3 026 430,00	0,27
3,6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2012(21)	XS0791007734	4.100	0	0	103,128000	4 228 248,00	0,38
0,0100% Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	10.000	0	101,200000	10 120 000,00	0,91
0,3750% Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	5.000	0	0	101,973000	5 098 650,00	0,46

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		14.08.2020	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
1,0000% Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	109,901000	3 297 030,00	0,30
0,05000% Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	11.300	0	0	101,694000	11 491 422,00	1,03
0,35000% Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	2.200	2.200	0	102,152000	2 247 344,00	0,20
0,01000% De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	6.000	0	0	99,826000	5 989 560,00	0,54
0,50000% Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	3.150	3.150	0	103,287000	3 253 540,50	0,29
0,50000% Deutsche Telekom AGMTN v.2019(2027)	XS2024715794	5.800	0	0	102,088000	5 921 104,00	0,53
0,62500% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	5.000	0	0	104,073000	5 203 650,00	0,47
0,00000% EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	5.200	0	0	100,208000	5 210 816,00	0,47
1,25000% European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	9.000	0	0	111,012000	9 991 080,00	0,90
1,00000% European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	10.000	0	0	112,809000	11 280 900,00	1,01
0,20000% Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	4.000	0	0	101,629000	4 065 160,00	0,37
0,25000% Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	5.550	5.550	0	101,805000	5 650 177,50	0,51
0,75000% Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	2.500	0	0	100,756000	2 518 900,00	0,23
1,00000% IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	2.900	2.900	0	108,108000	3 135 132,00	0,28
1,35000% IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	6.000	4.000	0	115,021000	6 901 260,00	0,62
1,10000% IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	11.000	0	0	111,291000	12 242 010,00	1,10
5,50000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2012(22)	IT0004848831	7.300	0	0	112,151000	8 187 023,00	0,74
4,50000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(23)	IT0004898034	9.000	1.500	0	112,147000	10 093 230,00	0,91
2,15000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(21)	IT0005028003	4.000	0	4.000	103,110000	4 124 400,00	0,37
1,60000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	10.000	0	0	105,989000	10 598 900,00	0,95
1,85000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	20.000	0	0	106,080000	21 216 000,00	1,91
1,45000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	12.000	0	0	104,828000	12 579 360,00	1,13
2,00000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	10.000	5.000	0	108,892000	10 889 200,00	0,98
1,00000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(22)	IT0005366007	8.000	4.000	2.000	102,099000	8 167 920,00	0,73
0,05000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(23)	IT0005384497	8.000	0	0	100,186000	8 014 880,00	0,72
3,00000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	12.000	0	0	118,047000	14 165 640,00	1,27
0,50000% Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	4.400	2.000	0	101,801000	4 479 244,00	0,40
0,37500% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	7.000	1.000	0	106,017000	7 421 190,00	0,67
0,05000% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	5.000	0	0	102,223000	5 111 150,00	0,46
0,00000% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	4.050	0	0	102,390000	4 146 795,00	0,37
0,00000% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	8.000	8.000	0	103,159000	8 252 720,00	0,74
0,62500% La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	5.000	5.000	0	102,591000	5 129 550,00	0,46
0,37500% Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	9.800	0	0	100,424000	9 841 552,00	0,88
0,37500% Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	10.000	0	0	99,111000	9 911 100,00	0,89
0,37500% Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	99,595000	13 943 300,00	1,25
0,01000% Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	101,707000	7 017 783,00	0,63
0,62500% Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	2.500	0	0	101,700000	2 542 500,00	0,23
0,25000% Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	7.000	7.000	0	100,905000	7 063 350,00	0,63

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs in WP- Whg.	Kurswert in EUR	% des FV
		14.08.2020	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
1,6250% Mapfre S.A.EO-Obl. 2016(26)	ES0224244071	3.000	0	0	108,525000	3 255 750,00	0,29
0,2500% Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	2.300	0	0	101,015000	2 323 345,00	0,21
1,0000% Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	106,740000	14 943 600,00	1,34
5,5000% NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	5.000	0	1.000	144,830000	7 241 500,00	0,65
3,7500% NiederlandeEO-Anl. 2006(23)	NL0000102275	800	800	0	110,636000	885 088,00	0,08
2,5000% NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.000	3.000	0	134,270000	4 028 100,00	0,36
2,7500% NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	3.000	0	0	171,740000	5 152 200,00	0,46
0,0000% NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	800	800	0	102,071000	816 568,00	0,07
0,0000% Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	15.000	0	0	102,244000	15 336 600,00	1,38
0,0100% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk.EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	4.500	4.500	0	100,288000	4 512 960,00	0,41
0,0000% Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	12.000	0	0	102,005000	12 240 600,00	1,10
2,4000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	8.000	4.000	0	133,950000	10 716 000,00	0,96
1,2000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	9.700	0	300	109,199000	10 592 303,00	0,95
0,7500% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	10.000	0	0	107,815000	10 781 500,00	0,97
0,0000% Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	4.600	0	0	101,706000	4 678 476,00	0,42
2,2000% Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	3.000	3.000	0	105,779000	3 173 370,00	0,29
4,1250% Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	9.100	0	0	127,369000	11 590 579,00	1,04
2,1250% Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	9.500	3.000	500	115,761000	10 997 295,00	0,99
1,9500% Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	5.600	0	400	114,889000	6 433 784,00	0,58
0,6250% PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	3.600	0	0	100,158000	3 605 688,00	0,32
0,1250% Royal Bank of CanadaEO- Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076	6.000	0	0	100,325000	6 019 500,00	0,54
1,1250% Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	FR0012146777	4.000	0	0	101,777000	4 071 080,00	0,37
0,5000% Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	2.000	0	0	103,399000	2 067 980,00	0,19
0,0000% SAP SEInh.- Schuld.v.2020(2023/2023)	XS2176715311	3.400	3.400	0	100,332000	3 411 288,00	0,31
0,3750% Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	9.000	1.000	0	101,543000	9 138 870,00	0,82
0,1250% Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2182049291	3.300	3.300	0	100,422000	3 313 926,00	0,30
1,5000% SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	110,804000	11 523 616,00	1,04
0,8750% Société Générale S.A.EO-Non- Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	3.500	0	700	100,892000	3 531 220,00	0,32
0,1250% Société Générale SFH S.A.EO-M.- T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	800	0	0	102,366000	818 928,00	0,07
0,3180% Telefonica Emisiones S.A.U.EO- Medium-Term Notes 2016(20)	XS1505554698	2.000	0	0	100,088000	2 001 760,00	0,18
1,0690% Telefonica Emisiones S.A.U.EO- Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	2.000	0	0	103,547000	2 070 940,00	0,19
0,1000% Toronto-Dominion Bank, TheEO- Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	9.000	0	1.000	101,678000	9 151 020,00	0,82
0,6250% Toronto-Dominion Bank, TheEO- Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	5.000	0	0	102,251000	5 112 550,00	0,46
0,1000% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	8.000	8.000	0	101,598000	8 127 840,00	0,73
0,6250% Westpac Banking Corp.EO- Medium-Term Nts 2017(24)	XS1722859532	5.500	0	0	102,965000	5 663 075,00	0,51
1,1250% Westpac Banking Corp.EO- Medium-Term Nts 2017(27)	XS1676933853	4.000	0	0	107,663000	4 306 520,00	0,39
0,7500% Westpac Banking Corp.EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)	XS1263878818	5.000	0	0	101,089000	5 054 450,00	0,45
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						828 514 790,82	74,46
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	60.757	6.102	0	33,280000	2 021 992,96	0,18
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	137.700	137.700	0	22,540000	3 103 758,00	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des FV
		14.08.2020	Zugänge	Abgänge			
		im Berichtszeitraum			in WP-Whg.		in EUR
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	337.519	337.519	0	11,070000	2 265 544,10	0,20
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	22.031	2.213	4.827	279,340000	3 731 590,80	0,34
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	155.883	155.883	0	18,220000	1 722 161,21	0,15
Aktien in CAD							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	20.600	2.000	0	135,900000	1 786 275,32	0,16
MANULIFE FINANCIAL CORP.Registered Shares o.N.	CA56501R1064	97.000	9.700	5.500	19,980000	1 236 599,14	0,11
ROYAL BANK OF CANADARegistered Shares o.N.	CA7800871021	18.400	1.800	0	97,460000	1 144 210,56	0,10
TORONTO-DOMINION BANK, THERegistered Shares o.N.	CA8911605092	48.600	4.800	0	63,430000	1 966 947,20	0,18
Aktien in DKK							
VESTAS WIND SYSTEMS ASNavne-Aktier DK 1	DK0010268606	26.288	26.288	0	928,800000	3 278 499,13	0,29
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	460.200	46.200	12.400	75,100000	3 769 703,65	0,34
Aktien in JPY							
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	98.100	98.100	0	1 500,000000	1 168 547,14	0,11
DAIKIN INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3481800005	18.600	1.800	0	19 930,000000	2 943 785,85	0,26
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	41.000	4.100	0	2 660,000000	866 066,95	0,08
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	32.000	3.200	0	4 387,000000	1 114 817,00	0,10
EAST JAPAN RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	JP3783600004	18.200	1.800	0	6 673,000000	964 447,26	0,09
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	18.200	1.800	0	14 265,000000	2 061 717,40	0,19
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	99.100	99.100	0	2 722,000000	2 142 139,49	0,19
KAO CORP.Registered Shares o.N.	JP3205800000	32.000	3.200	0	8 132,000000	2 066 490,05	0,19
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	146.800	14.800	0	3 324,000000	3 875 011,91	0,35
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	179.300	91.400	87.600	1 723,000000	2 453 304,97	0,22
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	1.558.300	156.500	0	143,800000	1 779 491,54	0,16
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	40.500	4.100	35.600	6 807,000000	2 189 256,99	0,20
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.000	3.000	0	51 320,000000	1 222 626,69	0,11
NTT DOCOMO INC.Registered Shares o.N.	JP3165650007	50.000	5.100	0	3 124,000000	1 240 414,98	0,11
SONY CORP.Registered Shares o.N.	JP3435000009	75.700	7.600	0	8 876,000000	5 835 795,10	0,48
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	11.200	1.100	1.600	28 690,000000	2 551 728,96	0,23
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	11.032	1.108	275	447,600000	4 174 421,51	0,38
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	41.729	4.190	0	100,410000	3 542 149,71	0,32
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	53.115	5.334	783	145,310000	6 524 761,73	0,59
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	21.181	2.127	1.079	239,710000	4 292 245,76	0,39
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	63.442	6.371	12.721	67,620000	3 626 636,27	0,33
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	53.944	5.417	0	30,010000	1 368 551,39	0,12
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	22.318	2.241	266	258,170000	4 870 942,65	0,44
Biogen Inc.Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	11.748	1.181	1.848	289,450000	2 874 679,69	0,26
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.Registered Shares DL -,01	US14040H1059	35.196	3.534	2.692	69,470000	2 067 009,99	0,19
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	97.750	9.816	1.853	42,500000	3 512 025,53	0,32
COMERICA INC.Registered Shares DL 5	US2003401070	23.638	2.374	0	41,820000	835 692,92	0,08
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	23.208	2.330	0	194,710000	3 820 128,23	0,34
GENERAL MILLS INC.Registered Shares DL -,10	US3703341046	58.913	5.917	0	63,270000	3 151 090,97	0,28
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	58.741	5.899	1.343	68,500000	3 401 604,95	0,31
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	33.901	3.404	40.684	42,810000	1 226 901,52	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des FV
		14.08.2020	Zugänge	Abgänge			
		im Berichtszeitraum			in WP-		
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000			Whg.		in EUR
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	13.036	1.309	348	422,020000	4 650 818,09	0,42
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	87.244	8.762	4.273	48,890000	3 605 849,32	0,32
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	24.542	14.075	0	102,410000	2 124 732,62	0,19
KELLOGG CO.Registered Shares DL -,25	US4878361082	75.719	7.604	0	69,100000	4 423 182,77	0,40
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	26.303	2.642	0	154,340000	3 431 908,88	0,31
Mastercard Inc.Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	15.228	1.530	4.118	326,800000	4 207 042,35	0,38
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	71.732	32.579	5.490	45,600000	2 765 220,39	0,25
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	46.347	4.654	0	106,430000	4 170 015,39	0,37
NORFOLK SOUTHERN CORP.Registered Shares DL 1	US6558441084	17.022	7.010	3.528	206,610000	2 973 129,95	0,27
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	4.506	4.506	0	462,560000	1 762 021,61	0,16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	21.827	7.912	0	111,750000	2 062 023,21	0,19
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	28.175	11.599	918	113,740000	2 709 125,45	0,24
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	21.909	21.909	0	120,010000	2 222 756,86	0,20
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	29.937	3.006	759	193,460000	4 896 112,96	0,44
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	51.261	5.147	0	78,370000	3 396 165,84	0,31
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	48.961	29.029	0	59,540000	2 464 399,31	0,22
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	50.426	50.426	0	57,870000	2 466 947,86	0,22
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	21.089	11.361	0	148,600000	2 649 273,31	0,24
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	15.245	1.531	677	191,920000	2 473 430,04	0,22
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	42.589	42.589	0	64,240000	2 312 889,81	0,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	96.749	9.716	0	58,790000	4 808 414,67	0,43
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	24.514	2.462	5.334	196,640000	4 075 097,61	0,37
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	31.236	3.137	4.066	130,530000	3 446 812,99	0,31
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	55.837	5.608	0	111,470000	5 261 772,25	0,47
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
4,1250% SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	6.000	0	0	119,251000	7 155 060,00	0,64
1,5000% Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	6.000	4.000	0	106,108000	6 366 480,00	0,57
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						202 172 450,71	18,17
Inflation Linked Bonds in EUR *)							
0,1000% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	5.000	4.000	0	113,867459	5 693 372,96	0,51
						5 693 372,96	0,51
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
0,7500% AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	6.400	0	0	101,834000	6 517 376,00	0,59
Summe der nicht notierten Wertpapiere						6 517 376,00	0,59
Summe Wertpapiervermögen						1 037 204 617,53	93,22
Bankguthaben							
EUR - Guthaben:							
	EUR	50 467 473,39				50 467 473,39	4,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:							
	SEK	785 463,73				76 310,48	0,01
	GBP	3 598 496,40				3 987 916,44	0,36
	DKK	67 402,07				9 050,42	0,00

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

		Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			
NOK	22 333 116,31	2 121 155,53	0,19
AUD	75 699,58	45 900,79	0,00
CHF	2 726 316,10	2 533 868,77	0,23
HKD	872 674,76	95 186,00	0,01
JPY	10 133 440,00	80 471,64	0,01
CAD	125 928,84	80 350,19	0,01
USD	15 774 769,38	13 335 674,51	1,20
Summe der Bankguthaben		72 833 358,16	6,55
Sonstige Vermögensgegenstände			
Zinsansprüche	EUR 2 785 204,33	2 785 204,56	0,25
Dividendenansprüche	EUR 267 834,99	267 834,99	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände		3 053 039,55	0,27
Abgrenzung Verbindlichkeiten			
Verwaltungsvergütung	EUR -463 997,22	-463 997,22	-0,04
Summe der Abgrenzung Verbindlichkeiten		-463 997,22	-0,04
Fondsvermögen		1 112 627 018,02	100
Ausschüttungsanteile AT0000857164		STK 137 380 583,29	
Anteilswert		EUR 6,02	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575		STK 23 478 833,90	
Anteilswert		EUR 10,65	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146		STK 898,03	
Anteilswert		EUR 101,05	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765		STK 926 712,00	
Anteilswert		EUR 11,05	
Ausschüttungsanteile (S-Tranche) AT0000A2CA25		STK 21 650,00	
Anteilswert		EUR 983,76	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (S-Tranche) AT0000A1Z0C0		STK 3 496,00	
Anteilswert		EUR 1 057,88	

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 (in Mengennotiz)

per 17.08.2020

Australischer Dollar	AUD	1,649200 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,567250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,075950 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,447400 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,902350 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,168100 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	125,925600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,528750 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,293000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,182900 = 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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIEN SF 0,50	CH0012005267	STK	-	22.812
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	-	24.812
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIEN EO 1	DE0005190003	STK	-	12.846
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	-	518.078
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	-	43.333
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	193.056	291.584
Veolia Environnement S.A.Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	-	129.755
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	-	191.680
WPP 2012 PLC Shs.LS -,10	JE00B8KF9B49	STK	-	71.921
BRIDGESTONE CORP.Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	-	74.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	-	338.300
Ingersoll-Rand Inc.Registered Shares DL -,01	US45687V1061	STK	25.890	25.890
Ingersoll-Rand PLCRegistered Shares DL 1	IE00B6330302	STK	-	29.340
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	STK	-	73.789
TAL Education GroupReg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	-	28.168
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	EUR	-	1.000
0,0100% Berlin Hyp AGHyp.-Pfandbr. v.19(22)	DE000BHY0BS0	EUR	-	8.000
0,1000% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013514098	EUR	-	-
0,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	-	2.000
0,5000% European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1280834992	EUR	-	5.000
0,6250% Corporación Andina de FomentoEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483	EUR	-	6.000
0,6640% Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	FR0013476595	EUR	-	5.400
0,8750% Banco de Sabadell S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2028816028	EUR	-	7.800
0,8750% Iren S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	XS2065601937	EUR	-	2.300
1,0000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	-	1.000
4,3750% Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2005(20)	FR0010261396	EUR	-	8.000
Andere Wertpapiere				
Koninklijke Philips N.V. Anrechte(Wahldividende)	NL0015031550	STK	45.792	45.792

Wien, im September 2020

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck