



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi ESG Income 2**

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

### **Halbjahresbericht**

16. Oktober 2020 - 15. April 2021

# Vermögensaufstellung zum 15.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWVO	1.599	1.599	0	277,250000	443.322,75	0,15
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.765	2.765	0	215,450000	595.719,25	0,20
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.436	1.436	0	529,900000	760.936,40	0,26
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	10.442	10.442	0	51,760000	540.477,92	0,18
Cappemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	3.171	3.171	0	151,300000	479.772,30	0,16
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	34.662	34.662	0	13,000000	450.606,00	0,15
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	7.174	7.174	0	59,180000	424.557,32	0,14
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	11.113	11.113	0	48,295000	536.702,34	0,18
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	31.444	31.444	0	15,992000	502.852,45	0,17
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	41.314	41.314	0	10,346000	427.434,64	0,15
Kering S.A.Actions Port. EO 4	FR0000121485	710	710	0	630,000000	447.300,00	0,15
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	154.261	154.261	0	2,822000	435.324,54	0,15
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	10.591	10.591	0	50,520000	535.057,32	0,18
Linde PLCRegistered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	2.419	2.419	0	240,200000	581.043,80	0,20
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	8.716	8.716	0	54,380000	473.976,08	0,16
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	7.259	7.259	0	84,610000	614.183,99	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	3.668	3.668	0	135,040000	495.326,72	0,17
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	3.910	3.910	0	140,000000	547.400,00	0,19
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	14.865	14.865	0	29,500000	438.517,50	0,15
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	32.496	32.496	0	15,026000	488.284,90	0,17
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	7.095	7.095	0	64,600000	458.337,00	0,16
<b>Aktien in CAD</b>							
Lundin Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA5503721063	47.450	47.450	0	15,550000	491.881,94	0,17
<b>Aktien in CHF</b>							
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	8.838	8.838	0	107,880000	863.861,05	0,29
NOVARTIS AGNAMENS-AKTIE SF 0,50	CH0012005267	10.112	10.112	0	80,530000	737.808,61	0,25
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	403	403	0	1.301,500000	475.223,79	0,16
STRAUMANN HOLDING AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	420	420	0	1.245,000000	473.770,05	0,16
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	25.906	25.906	0	14,535000	341.164,91	0,12
<b>Aktien in DKK</b>							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	3.551	3.551	0	1.001,000000	477.906,76	0,16
<b>Aktien in GBP</b>							
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	90.556	90.556	0	4,211500	439.475,21	0,15
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	49.201	49.201	0	8,981000	509.188,96	0,17
PERSIMMON PLCRegistered Shares LS -,10	GB0006825383	12.391	12.391	0	32,090000	458.201,42	0,16
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	28.791	28.791	0	15,705000	521.044,78	0,18
Reckitt Benckiser GroupRegistered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	5.816	5.816	0	66,410000	445.080,16	0,15
Vodafone Group PLCRegistered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	323.342	323.342	0	1,333400	496.824,41	0,17
<b>Aktien in HKD</b>							
New World Development Co. Ltd.Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	84.000	84.000	0	42,600000	384.910,77	0,13
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	9.893	9.893	0	106,890000	883.427,54	0,30
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	2.444	2.444	0	372,600000	760.763,91	0,26
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.853	2.853	0	298,860000	712.320,45	0,24
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	3.116	3.116	0	166,260000	432.803,81	0,15
CATERPILLAR INC.Registered Shares DL 1	US1491231015	3.230	3.230	0	232,520000	627.434,92	0,21
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	4.377	4.377	0	180,820000	661.193,93	0,22
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	5.922	5.922	0	91,780000	454.069,47	0,15
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	13.692	13.692	0	72,540000	829.755,79	0,28
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	7.289	7.289	0	108,400000	660.089,89	0,22
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	5.425	5.425	0	185,920000	842.619,88	0,29
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	4.278	4.278	0	193,490000	691.520,65	0,24
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	4.268	4.268	0	322,740000	1.150.755,49	0,39
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	8.552	8.552	0	125,850000	899.138,85	0,31
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL -,00000625	US5949181045	16.126	16.126	0	259,500000	3.495.987,47	1,19
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	14.833	14.833	0	58,710000	727.523,33	0,25
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	23.153	23.153	0	33,130000	640.817,79	0,22
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	4.775	4.775	0	274,000000	1.093.024,23	0,37
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	8.095	8.095	0	112,360000	759.861,49	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.410	2.410	0	375,070000	755.153,47	0,26
Snap Inc.Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	8.205	8.205	0	63,890000	437.942,73	0,15
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	3.523	3.523	0	170,510000	501.843,55	0,17
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	5.159	5.159	0	108,040000	465.646,08	0,16
Zendesk Inc.Registered Shares DL -,01	US98936J1016	3.826	3.826	0	151,140000	483.092,43	0,16
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ContourGlobal Power Hldgs S.A.EO-Notes 2020(20/26) 144A	XS2274815872	170	170	0	100,443000	170.753,10	0,06
Diebold Nixdorf Dutch Hldg BVEO-Notes 2020(20/25) 144A	XS2206383080	300	300	0	110,902000	332.706,00	0,11
Faurecia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	340	340	0	102,627000	348.931,80	0,12
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	345	345	0	103,814000	358.158,30	0,12
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	300	300	0	100,250000	300.750,00	0,10
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	345	345	0	100,728000	347.511,60	0,12
Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	310	310	0	103,248000	320.068,80	0,11
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	250	250	0	97,751000	244.377,50	0,08
Organon Finance 1 LLCEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	345	345	0	101,729000	350.965,05	0,12
RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	320	320	0	104,110000	333.152,00	0,11
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	160	160	0	101,094000	161.750,40	0,06
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	175	175	0	99,656000	174.398,00	0,06
<b>Verzinsliche Wertpapiere in CNY</b>							
European Investment BankYC-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2332164966	1.000	1.000	0	100,174000	128.107,12	0,04
Kreditanst.f.WiederaufbauYC-Med.Term Nts. v.21(24)	XS2322827382	3.000	3.000	0	100,232000	384.543,87	0,13
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	385	385	0	107,967000	347.262,28	0,12
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	230	230	0	100,063000	192.268,09	0,07
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US013092AG61	428	428	0	98,152000	350.952,85	0,12
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US019576AA51	385	385	0	106,808000	343.534,50	0,12
American Axle & Mfg Inc.DL-Notes 2018(18/27)	US02406PAU49	397	397	0	104,505000	346.603,88	0,12
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	230	230	0	103,913000	199.665,75	0,07
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	393	393	0	106,026000	348.105,41	0,12
Asbury Automotive Group Inc.DL-Notes 2020(25/30)	US043436AV64	396	396	0	104,309000	345.082,41	0,12
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	230	230	0	104,802000	201.373,93	0,07
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	230	230	0	103,871000	199.585,05	0,07
Beacon Roofing Supply Inc.DL-Notes 2017(17/25) 144A	US073685AD12	399	399	0	102,258000	340.860,00	0,12
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	592	592	0	105,105000	519.817,54	0,18
BoS Funding Ltd.DL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2052951600	280	280	0	104,425000	244.269,01	0,08
BrasilienDL-Bonds 2020(20/25)	US105756CD06	290	290	0	102,019000	247.163,83	0,08
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2015(26-28) Reg.S	XS1196517434	880	880	0	109,811000	807.298,91	0,27
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	230	230	0	104,923000	201.606,43	0,07
Carnival Corp.DL-Notes 2020(20/26) 144A	US143658BL56	375	375	0	109,596000	343.345,86	0,12
CIFI Holdings Group Co.LtdDL-Notes 2020(23/25)	XS2099272846	280	280	0	103,475000	242.046,78	0,08
Clear Channel Worldw.Hldgs IncDL-Notes 2019(19/24)	US18451QAP37	392	392	0	104,451000	342.061,75	0,12
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	409	409	0	100,844000	344.571,40	0,12
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	417	417	0	99,767000	347.559,22	0,12
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	384	384	0	107,191000	343.870,88	0,12
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2019(29-31) Reg.S	USP3699PGK77	200	200	0	102,426000	171.137,84	0,06
Country Garden Holdings Co.LtdDL-Notes 2018(22/25)	XS1750118462	450	450	0	103,573000	389.372,18	0,13
Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2019(29/29)	US247361ZT81	411	411	0	99,877000	342.936,07	0,12
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	340	340	0	97,438000	276.766,25	0,09
Diebold Nixdorf Inc.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US253657AA82	180	180	0	111,453000	167.598,50	0,06
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(25) Reg.S	USP3579EBD87	220	220	0	110,621000	203.313,45	0,07
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	400	400	0	102,980000	344.126,98	0,12
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2020(23/24)	XS2132420758	230	230	0	105,366000	202.457,64	0,07
Gol Finance S.A.DL-Notes 2020(22/26) 144A	US36254VAC28	410	410	0	98,991000	339.066,92	0,12
Guatemala, RepublikDL-Notes 2019(19/30) Reg.S	USP5015VAH98	200	200	0	112,267000	187.580,62	0,06
Honduras, RepublikDL-Notes 2017(27) Reg.S	USP5178RAC27	190	190	0	110,407000	175.249,21	0,06
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	270	270	0	104,820000	236.436,09	0,08
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP58072AS10	230	230	0	107,136000	205.858,65	0,07
iStar Inc.DL-Notes 2019(19/24)	US45031UCF66	397	397	0	104,616000	346.972,03	0,12
JD.com Inc.DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	280	280	0	109,140000	255.298,25	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)</b>							
Joseph T. Ryerson & Son Inc.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48088LAB36	368	368	0	111,613000	343.137,71	0,12
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	230	230	0	101,726000	195.463,49	0,07
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	345	345	0	118,747000	342.253,26	0,12
Kernel Holding S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2244927823	230	230	0	103,656000	199.171,93	0,07
Klabin Austrai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	230	230	0	111,880000	214.974,10	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2004(24)	US195325BD67	200	200	0	119,932000	200.372,60	0,07
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	270	270	0	113,382000	255.748,87	0,09
L Brands Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	170	170	0	122,432000	173.880,03	0,06
Lamar Media Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US513075BX85	426	426	0	98,629000	351.010,48	0,12
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	230	230	0	101,068000	194.199,16	0,07
Logan Merger Sub Inc.DL-Notes 2020(23/27) 144A	US541056AA53	391	391	0	105,592000	344.916,22	0,12
Lumen Technologies Inc.DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	US156686AM96	361	361	0	113,507000	342.322,70	0,12
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	100	100	0	104,923000	87.654,97	0,03
MARB BondCo PLCDL-Notes 2021(26/31) Reg.S	USG5825AAC65	230	230	0	95,840000	184.153,72	0,06
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US588056BA87	396	396	0	104,004000	344.073,38	0,12
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	310	310	0	102,066000	264.331,33	0,09
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6401PAH66	230	230	0	106,689000	204.999,75	0,07
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US603374AF69	423	423	0	98,062000	346.534,89	0,12
Minerva Luxembourg S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL6401PAJ23	230	230	0	98,062000	188.423,22	0,06
MongoleiDL-Notes 2017(24) Reg.S	USY6142NAA64	200	200	0	115,720000	193.350,04	0,07
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.DL-Notes 2019(19/29)	US55342UJ34	392	392	0	105,566000	345.713,22	0,12
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	200	200	0	105,607000	176.452,80	0,06
Naver Corp.DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	230	230	0	99,837000	191.833,83	0,07
Navistar International Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US63934EAW84	363	363	0	110,799000	336.006,99	0,11
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	280	280	0	100,084000	234.114,62	0,08
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	280	280	0	101,443000	237.293,57	0,08
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	383	383	0	106,612000	341.122,77	0,12
PBF Holding Co. LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69318FAK49	387	387	0	104,781000	338.765,64	0,12
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	270	270	0	135,251000	305.077,44	0,10
Pilgrim&apos;s Pride Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US72147KAF57	105	105	0	101,333000	88.888,60	0,03
Polen, RepublikDL-Notes 2014(24)	US857524AC63	190	190	0	109,532000	173.860,32	0,06
PowerTeam Services LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US73939VAA26	375	375	0	111,346000	348.828,32	0,12
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	389	389	0	105,445000	342.674,23	0,12
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	USN7163RAQ67	250	250	0	91,625000	191.363,83	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978319108	230	230	0	105,897000	203.477,94	0,07
PT Pelabuhan Ind. II (Persero)DL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	230	230	0	109,088000	209.609,36	0,07
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S	US74947MAC64	230	230	0	105,768000	203.230,08	0,07
REDSUN Properties Group Ltd.DL-Notes 2019(21/22)	XS1976473618	230	230	0	103,490000	198.852,97	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US780153AZ50	346	346	0	117,100000	338.484,54	0,12
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	US77586TAD81	180	180	0	111,089000	167.051,13	0,06
RumänienDL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S	US77586TAE64	200	200	0	129,480000	216.340,85	0,07
RumänienDL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S	XS2201851172	200	200	0	101,282000	169.226,40	0,06
Senegal, RepublikDL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564	200	200	0	104,871000	175.223,06	0,06
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	550	550	0	93,159000	428.048,87	0,15
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	230	230	0	97,734000	187.792,98	0,06
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(31) Reg.S	USY8085FBD16	230	230	0	96,180000	184.807,02	0,06
South Africa, Republic ofDL-Notes 2017(47)	US836205AX27	220	220	0	97,674000	179.517,79	0,06
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	378	378	0	108,582000	342.890,53	0,12
Staples Inc.DL-Notes 2019(19/26) 144A	US855030AN20	395	395	0	104,835000	345.946,74	0,12
Station Casinos LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US857691AG41	411	411	0	100,473000	344.982,48	0,12
Summit Materials LLC/Summit MaDL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	389	389	0	105,960000	344.347,87	0,12
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	365	365	0	112,869000	344.170,30	0,12
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	230	230	0	107,084000	205.758,73	0,07
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	401	401	0	100,609000	337.044,35	0,11
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USG91139AC27	230	230	0	98,180000	188.649,96	0,06
Union Bank of the PhilippinesDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2244367269	230	230	0	102,331000	196.625,98	0,07
United Overseas Bank Ltd.DL-FLR Med.-T.Nts 17(23/Und.)	XS1699845068	230	230	0	103,464000	198.803,01	0,07
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	230	230	0	108,160000	207.826,23	0,07
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	363	363	0	113,030000	342.772,68	0,12
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	394	394	0	104,351000	343.477,81	0,12
Woori BankDL-FLR Cap.MTN17(22/Und.)Reg.S	US98105HAF73	270	270	0	103,146000	232.660,15	0,08
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>67.220.101,01</b>	<b>22,86</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	12.151	12.151	0	40,150000	487.862,65	0,17
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	2.793	2.793	0	109,750000	306.531,75	0,10
<b>Aktien in AUD</b>							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	19.526	19.526	0	28,920000	365.827,88	0,12
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	20.709	20.709	0	21,010000	281.871,01	0,10
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	2.366	2.366	0	268,290000	411.229,68	0,14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	21.301	21.301	0	26,840000	370.380,18	0,13
TRANSURBAN GROUP Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	35.503	35.503	0	13,800000	317.401,79	0,11
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	8.874	8.874	0	42,010000	241.511,23	0,08
<b>Aktien in DKK</b>							
GN STORE NORD AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	6.509	6.509	0	542,800000	475.020,70	0,16
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	41.000	41.000	0	99,850000	440.355,18	0,15
<b>Aktien in JPY</b>							
EAST JAPAN RAILWAY CO. Registered Shares o.N.	JP3783600004	6.500	6.500	0	7.565,000000	377.814,64	0,13
FUJITSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3818000006	3.700	3.700	0	16.220,000000	461.114,81	0,16
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	15.800	15.800	0	3.448,000000	418.582,28	0,14
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. Registered Shares o.N.	JP3902400005	36.800	36.800	0	1.663,500000	470.356,47	0,16
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	31.300	31.300	0	1.904,500000	458.017,22	0,16
MURATA MANUFACTURING CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3914400001	6.100	6.100	0	9.045,000000	423.930,73	0,14
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	1.100	1.100	0	64.850,000000	548.099,19	0,19
NIPPON TEL. AND TEL. CORP. Registered Shares o.N.	JP3735400008	21.900	21.900	0	2.856,000000	480.572,39	0,16
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3422950000	13.100	13.100	0	4.675,000000	470.553,93	0,16
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	7.000	7.000	0	12.205,000000	656.435,89	0,22
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	22.400	22.400	0	3.910,000000	672.947,63	0,23
TOYOTA MOTOR CORP. Registered Shares o.N.	JP3633400001	10.700	10.700	0	8.564,000000	704.071,77	0,24
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3940000007	15.400	15.400	0	2.982,000000	352.845,72	0,12
<b>Aktien in SGD</b>							
DBS GROUP HOLDINGS LTD. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	17.800	17.800	0	28,950000	322.582,87	0,11
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.324	2.324	0	523,250000	1.015.900,58	0,35
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	2.941	2.941	0	287,150000	705.520,59	0,24
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	7.113	7.113	0	159,160000	945.785,36	0,32
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	3.137	3.137	0	255,130000	668.623,90	0,23
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	27.530	27.530	0	134,500000	3.093.387,64	1,05
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	30.279	30.279	0	29,750000	752.548,25	0,26
BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	40.241	40.241	0	38,740000	1.302.369,54	0,44
BECTON, DICKINSON & CO. Registered Shares DL 1	US0758871091	3.468	3.468	0	257,850000	747.054,14	0,25
BLACKROCK INC. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	924	924	0	817,840000	631.315,09	0,21
BORGWARNER INC. Registered Shares DL -,01	US0997241064	11.408	11.408	0	47,880000	456.320,00	0,16
CHUBB LTD. SF 24,77	CH0044328745	5.349	5.349	0	162,100000	724.371,68	0,25
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	21.710	21.710	0	51,640000	936.595,15	0,32
DARDEN RESTAURANTS INC. Registered Shares o.N.	US2371941053	3.760	3.760	0	143,170000	449.723,64	0,15
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	9.586	9.586	0	64,360000	515.417,68	0,18
ECOLAB INC. Registered Shares DL 1	US2788651006	3.799	3.799	0	219,900000	697.911,53	0,24
General Motors Co. Registered Shares DL -,01	US37045V1008	14.135	14.135	0	58,610000	692.107,23	0,24
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	13.356	13.356	0	65,770000	733.854,74	0,25
HARTFORD FINL SVCS GRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	11.313	11.313	0	66,890000	632.185,94	0,22
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	4.768	4.768	0	160,900000	640.911,61	0,22
HUMANA INC. Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.457	1.457	0	433,940000	528.195,97	0,18
ILLINOIS TOOL WORKS INC. Registered Shares o.N.	US4523081093	2.887	2.887	0	221,250000	533.624,69	0,18
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	10.269	10.269	0	152,170000	1.305.458,42	0,44
Kansas City Southern Registered Shares o.N.	US4851703029	2.094	2.094	0	258,640000	452.457,94	0,15
LAM RESEARCH CORP. Registered Shares DL -,001	US5128071082	1.035	1.035	0	649,500000	561.597,74	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
Live Nation Entertainment Inc.Registered Shares DL -,01	US5380341090	8.553	8.553	0	80,250000	573.415,41	0,20
MARRIOTT INTERNATIONAL INC.Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	3.948	3.948	0	149,180000	492.032,28	0,17
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	9.594	9.594	0	90,270000	723.517,44	0,25
Morgan StanleyRegistered Shares DL -,01	US6174464486	11.555	11.555	0	80,820000	780.179,70	0,27
Motorola Solutions Inc.Registered Shares DL -,01	US6200763075	4.084	4.084	0	188,170000	642.010,26	0,22
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	6.182	6.182	0	133,670000	690.349,16	0,23
ORACLE CORP.Registered Shares DL -,01	US68389X1054	13.158	13.158	0	78,290000	860.601,35	0,29
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	7.627	7.627	0	142,310000	906.765,56	0,31
PROCTER & GAMBLE CO., THERegistered Shares o.N.	US7427181091	8.325	8.325	0	137,240000	954.488,72	0,32
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	7.209	7.209	0	137,840000	830.149,17	0,28
Rockwell Automation Inc.Registered Shares DL 1	US7739031091	2.131	2.131	0	264,280000	470.493,47	0,16
ROSS STORES INC.Registered Shares DL -,01	US7782961038	4.683	4.683	0	129,070000	504.958,07	0,17
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	4.882	4.882	0	233,000000	950.297,41	0,32
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	3.859	3.859	0	202,700000	653.483,12	0,22
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	8.523	8.523	0	116,660000	830.654,29	0,28
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	4.169	4.169	0	118,350000	412.198,12	0,14
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	12.619	12.619	0	69,240000	729.941,15	0,25
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	3.574	3.574	0	223,100000	666.131,50	0,23
United Rentals	US9113631090	2.290	2.290	0	325,390000	622.508,86	0,21
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	9.251	9.251	0	84,010000	649.270,27	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	16.561	16.561	0	57,700000	798.303,84	0,27
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	6.385	6.385	0	226,280000	1.207.015,71	0,41
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	8.826	8.826	0	185,930000	1.370.942,51	0,47
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	4.727	4.727	0	134,520000	531.224,76	0,18
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
Bolivien, RepublikDL-Notes 2012(22) Reg.S	USP37878AA69	200	200	0	101,988000	170.406,02	0,06
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	230	230	0	97,632000	187.596,99	0,06
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	270	270	0	102,111000	230.325,56	0,08
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	390	390	0	114,196000	372.067,17	0,13
El Salvador, RepublikDL-Bonds 2005(35) Reg.S	USP01012AN67	270	270	0	106,132000	239.395,49	0,08
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	350	350	0	107,957000	315.663,74	0,11
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP58072AK83	230	230	0	109,962000	211.288,72	0,07
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60	378	378	0	95,258700	300.816,95	0,10
MTN (Mauritius) Invest. Ltd.DL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1128996425	230	230	0	105,786000	203.264,66	0,07
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	200	200	0	115,743000	193.388,47	0,07
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	190	190	0	123,943000	196.734,92	0,07
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	320	320	0	95,943000	256.489,22	0,09
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	210	210	0	128,821000	226.001,75	0,08
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	130	130	0	153,410000	166.610,69	0,06
VEON Holdings B.V.DL-M.-T. Nts 2020(20/27) Reg.S	XS2252958751	270	270	0	99,305000	223.996,24	0,08
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>51.584.135,36</b>	<b>17,55</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AAF Parnassus US Sust.EquitiesNamens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	57.355	57.355	0	139,526000	8.002.513,73	2,72
AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRINamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	754	295	1.112	2.641,390000	1.991.608,06	0,68
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTSAct. Nom. DR A USD Acc. oN	LU1861138961	181.100	181.100	0	55,590000	10.067.349,00	3,42
AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRIAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	59.599	89.900	87.901	66,630000	3.971.081,37	1,35
AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRIAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	150.000	103.300	0	77,530000	11.629.500,00	3,96
AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRIAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	7.643	7.643	0	1.235,320000	9.441.550,76	3,21
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	LU2109787395	85.707	293.707	208.000	61,810000	5.297.549,67	1,80
AIS-INDEX MSCI JAPAN SRIAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	52.500	52.500	0	46,750000	2.454.375,00	0,83
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	227.570	172.458	317.019	134,340000	30.571.753,80	10,40
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	3.185.000	3.523.010	489.888	15,530000	49.463.050,00	16,82
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	16.272	16.272	0	117,310000	1.908.868,32	0,65
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	6.219	18.661	12.442	117,860000	732.971,34	0,25
Amundi SELECT EUR.STCK(T)VM	AT0000A1QDV4	76.735	0	72.865	11,970000	918.517,95	0,31
C 70Miteigentumsanteile (T)	AT0000A08ZU3	40.972	550	2.312	251,800000	10.316.749,60	3,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)</b>							
Candr.Sus.-Bond Emer.MarketsNamens-Ant.I Cap.EUR Hgd o.N.	LU1434519846	3.215	3.215	0	1.025,910000	3.298.300,65	1,12
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt PtfReg.Shs I EUR- hedg.(EUR)Acc.oN	LU0242506524	231.408	516.051	284.643	20,810000	4.815.600,48	1,64
HSBC GIF-Euro High Yield BondNamens-Anteile X (Cap.) EUR oN	LU0404498767	96.525	72.353	0	52,684000	5.085.323,10	1,73
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETFReg. Shs USD Acc. oN	IE00BJK55B31	632.000	632.000	0	4,580400	2.894.812,80	0,98
N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth EquityAct. Nom. HFA EUR Acc. oN	LU1435387458	11.467	0	5.955	214,350000	2.457.951,45	0,84
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0454739615	5.969	3.780	977	442,770000	2.642.894,13	0,90
UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETFInhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	LU0446734872	42.983	0	63.517	32,490000	1.396.517,67	0,48
<b>Investmentzertifikate in JPY</b>							
Invesco-Japan.Equity Advant.FdActions Nom.C JPY Cap.o.N.	LU0607514808	47.141	8.532	29.175	6.765,000000	2.450.321,59	0,83
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>171.809.160,47</b>	<b>58,44</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>290.613.396,84</b>	<b>98,85</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FBTP JUN/21 FT	EUR	-1				1.550,00	0,00
FBTP JUN/21 FT	EUR	-4				2.760,00	0,00
FBTP JUN/21 FT	EUR	-4				3.120,00	0,00
FBTP JUN/21 FT	EUR	-2				1.480,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	32				1.280,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				-120,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	4				-840,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	2				1.140,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	11				-9.130,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	6				-4.800,00	0,00
FGBL JUN/21 FT	EUR	7				420,00	0,00
FGBM JUN/21 FT	EUR	32				2.880,00	0,00
FGBM JUN/21 FT	EUR	4				-1.000,00	0,00
FGBX JUN/21 FT	EUR	-4				8.080,00	0,00
FGBX JUN/21 FT	EUR	-3				4.440,00	0,00
FGBX JUN/21 FT	EUR	-1				-1.240,00	0,00
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						<b>238.625,88</b>	<b>0,08</b>
MSP5 JUN/21 FT	USD	17				137.512,53	0,05
MSP5 JUN/21 FT	USD	2				11.896,41	0,00
MSP5 JUN/21 FT	USD	1				2.982,46	0,00
MSP5 JUN/21 FT	USD	4				11.888,05	0,00
MSP5 JUN/21 FT	USD	2				2.330,83	0,00
NKJP JUN/21 FT	JPY	13				38.205,97	0,01
Y2 JUN/21 FT	GBP	15				33.809,63	0,01
<b>Währungskontrakte</b>						<b>67.608,60</b>	<b>0,02</b>
URO JUN/21 FT	USD	116				8.116,12	0,00
URO JUN/21 FT	USD	38				37.103,17	0,01
URO JUN/21 FT	USD	2				1.963,24	0,00
URO JUN/21 FT	USD	3				2.506,27	0,00
URO JUN/21 FT	USD	13				10.792,61	0,00
URO JUN/21 FT	USD	44				3.446,12	0,00
URO JUN/21 FT	USD	15				1.331,45	0,00
URO JUN/21 FT	USD	45				2.349,62	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>306.234,48</b>	<b>0,10</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	1.120.655,32				1.120.655,32	0,38

Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>	DKK	122.966,23	16.532,72	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	AUD	69.311,07	44.902,22	0,02
	CAD	7.381,23	4.920,66	0,00
	CHF	181.423,40	164.377,46	0,06
	GBP	186.988,65	215.474,36	0,07
	HKD	1.597.089,97	171.791,06	0,06
	JPY	47.076.370,03	361.709,12	0,12
	SGD	16.034,93	10.037,83	0,00
	USD	8.707.963,74	7.274.823,51	2,47
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>9.385.224,26</b>	<b>3,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche	EUR	398.833,35	398.833,35	0,14
Dividendenansprüche	EUR	17.021,39	17.021,39	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>415.854,74</b>	<b>0,14</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>				
Kredite in EUR Währung	EUR	-6.498.136,45	-6.498.136,45	-2,21
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	CNY	-865.382,19	-110.669,05	-0,04
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			<b>-6.608.805,50</b>	<b>-2,25</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung	EUR	-129.059,17	-129.059,17	-0,04
	CAD	-4,45	-2,97	0,00
	JPY	-2.480,47	-19,06	0,00
	USD	-274,24	-229,11	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-129.310,31</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>293.992.614,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0</b>	STK		<b>44.176,00</b>	
Anteilswert	EUR		<b>12,44</b>	
<b>Ausschüttungsanteile AT0000818885</b>	STK		<b>1.981.045,43</b>	
Anteilswert	EUR		<b>75,20</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000600382</b>	STK		<b>1.482.336,61</b>	
Anteilswert	EUR		<b>96,66</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000600390</b>	STK		<b>12.326,00</b>	
Anteilswert	EUR		<b>104,25</b>	

#### 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 16.04.2021
Australischer Dollar	AUD	1,543600 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,500050 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,103700 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,819550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437750 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,867800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,296700 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	130,149800 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,597450 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,197000 = 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
Activision Blizzard Inc.Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	USD	6.444	6.444
Candriam Su.-Eq.Emerg.MarketsNamens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1434524259	EUR	1.058	1.058
Nordea 1-Europ.High Yld Bd FdActions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	EUR	184.878	184.878
A 109 (T)MITEIGENTUMSFONDS	AT0000496898	EUR	0	13.563
AAF Aristotle US EquitiesAct. Nom. I EUR Acc. oN	LU1308664413	EUR	0	24.314
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.Actions Nom. S1 Acc.EUR o.N.	LU1764069099	EUR	0	94.492
AGIF-All.Europe Eq.Gro.SelectInhaber Anteile WT (EUR) o.N.	LU0920783023	EUR	0	787
AIS-AM.ID. MSCI North AmericaAct.Nom.UCITS ETF DR o.N.	LU1437016543	EUR	0	191.400
AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTSNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045370	EUR	0	544.000
AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRINamens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	EUR	194	4.476
AIS-Amundi Index MSCI JapanNamens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	EUR	0	45
AIS-Amundi MSCI EuropeNamens-Anteile A o.N.	LU1681042609	EUR	0	13.400
AIS-Amundi S&P 500 U.ETFNamens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681048804	EUR	0	162.300
AMU EURO CORP.BOND VTA(S)	AT0000A0XD86	EUR	0	8.409
Amundi Fds-Emerging Markets BdAct. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	EUR	0	1.872
Amundi GF Euro Core Rent (A)	AT0000856125	EUR	83.101	648.547
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIESNam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	EUR	87.100	1.103.700
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975079	EUR	0	312.800
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	EUR	0	27.626
AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.BdNamens-Ant. A(Cap.)EUR he.o.N.	LU0211300792	EUR	1.768	11.536
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.AReg. Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BZ01QT89	EUR	0	271.162
AXA World Funds-US High Yld B.Namens-Ant. I (thes.) EUR o.N.	LU0276014130	EUR	0	4.140
BGF-Euro Corporate Bond FundActions Nominatives I2 EUR oN	LU1373033965	EUR	0	353.930
BNP Paribas Euro Corporate BdAct.Nom. Cap. I o.N.	LU0131211178	EUR	0	17.598
Bond Strategy Euro S.T. 3YMiteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	EUR	0	793.365
Comgest Growth PLC-Emerg.MktsReg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00B4VRKF23	EUR	14.682	63.597
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.Nam.-Ant.I EUR acc.(INE) oN	LU1111643042	EUR	0	1.258
Fidelity Fds-US Dollar Bond FdReg.Shares I Acc.EUR hdgd o.N.	LU1599147714	EUR	0	100.949
JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.FdA.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	EUR	0	29.021
JPMorgan-America Equity FundA.N.JPM Amr.Eq.I acc.EUR o.N.	LU1734444273	EUR	0	63.925
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Val.Act. Nom. EUR C Acc. oN	LU1670626875	EUR	0	47.582
MFS Mer.-European Research FdBearer Shares Cl. I1 EO o.N.	LU0219424131	EUR	1.842	4.886
Russ.Inv.-Acadian Europ.EquityReg.Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BYYPQZ50	EUR	0	88.499
State Str.Em.Mk.ESG Scr.En.Eq.Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	EUR	0	193.248
T.Rowe Price Fds-Europ.EquityNamens-Anteile Q o.N.	LU0983346296	EUR	0	52.643
Threadneed.L-US Contr.Core Eq.Namens-Anteile IU EUR o.N.	LU0757433437	EUR	0	65.882
UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EOInhaber-Anteile Q Acc.o.N.	LU0358043668	EUR	0	6.315
Wells Far.(Lux)Wldw.-US A.C.G.Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0353189847	EUR	0	9.512
Amundi Dollar Bond (T)	AT0000811286	USD	0	89.870
BNP Paribas US Small CapAct. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	USD	0	3.993
Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	USD	0	230.786
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Baytex Energy Corp.DL-Notes 2020(20/27) 144A	US07317QAH83	USD	230	230
SpanienEO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	EUR	2.330	2.330

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Geldmarktfonds</b>				
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRIAct.au Port.I2 Cap.(3 Déc.) oN	FR0013016615	EUR	2.697	2.697
Am.Fds-Amundi Fds Cash EURNamens-Anteile I2 EUR (C)oN	LU0568620131	EUR	0	7.537
Amundi EO Liquidity-Rtd SRIAct.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	EUR	0	1.744
<b>Inflation Linked</b>				
United States of AmericaDL-Inflation-Prot. Secs 19(29)	US9128285W63	USD	371	1.388

Wien, im Mai 2021

**Amundi Austria GmbH**

**Gabriele Tavazzani**

**Christian Mathern**

**Mag. Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**