



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Global High Yield Bond Low Duration

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2024 - 30. November 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Progroup AG;Notes v.24(27/31)Reg.S	DE000A383CE8	110.000	0	0	97,066000	106.772,60	0,21
Progroup AG;Notes v.24(24/29)Reg.S	DE000A383CQ2	100.000	0	0	97,740000	97.740,00	0,19
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA;EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S	PTTAPFOM0003	400.000	400.000	0	101,348500	405.394,00	0,80
Playtech PLC;EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550	735.000	0	0	100,093500	735.687,23	1,44
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/26)	XS1963830002	980.000	0	0	98,776500	968.009,70	1,90
Altice France S.A.;EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2110799751	526.000	0	0	95,397500	501.790,85	0,98
ContourGlobal Power Hldgs S.A.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369	560.000	0	0	98,779500	553.165,20	1,09
ContourGlobal Power Hldgs S.A.;EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2274816177	285.000	0	0	95,802000	273.035,70	0,54
I.M.A. Industria Macchine Auto;EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2275090749	930.000	0	0	97,027000	902.351,10	1,77
Verisure Holding AB;EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837	960.000	0	0	98,600500	946.564,80	1,86
INEOS Quattro Finance 1 PLC;EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2291929813	280.000	0	0	99,666500	279.066,20	0,55
INEOS Quattro Finance 2 PLC;EO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2291929904	570.000	0	0	99,431500	566.759,55	1,11
Cidron Aida Finco S.à r.l.;EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	595.000	0	150.000	98,004000	583.123,80	1,14
Hapag-Lloyd AG;Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	435.000	0	0	96,979000	421.858,65	0,83
Grünenthal GmbH;Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537	500.000	500.000	0	99,831500	499.157,50	0,98
Mobilux Finance S.A.S.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2357737910	785.000	0	0	98,256500	771.313,53	1,51
Grifols S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	560.000	0	0	88,847000	497.543,20	0,98
Agrifarma S.p.A.;EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	815.000	0	0	99,230500	808.728,58	1,59
Nidda Healthcare Holding GmbH;Anleihe v.22(22/26) Reg.S *)	XS2550063478	1.046.000	1.046.000	0	103,151000	712.755,74	1,40
Emeria SASU;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2582774225	755.000	0	0	94,739000	715.279,45	1,40
IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.23(23/28)Reg.S	XS2606019383	305.000	0	0	106,173000	323.827,65	0,64
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC;EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2615937187	215.000	0	0	107,056000	230.170,40	0,45
Lottomatica Group S.p.A.;EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S	XS2628390366	150.000	0	0	105,442500	158.163,75	0,31
SCIL IV LLC;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2644942737	215.000	0	0	107,539500	231.209,93	0,45
Pinnacle Bidco PLC;EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696090286	340.000	0	0	106,363500	361.635,90	0,71
Ephios Subco 3 S.à r.l.;EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	XS2734938249	285.000	0	0	108,829500	310.164,08	0,61
Cirsa Finance International;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2760863329	250.000	0	0	105,613000	264.032,50	0,52
Goldstory S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2761223127	120.000	0	0	104,158500	124.990,20	0,25
INEOS Finance PLC;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2762276967	355.000	0	0	103,976000	369.114,80	0,72
QUATRIM S.A.S.;EO-Notes 2024(27) Reg.S *)	XS2770000326	376.555	376.555	0	96,647000	222.762,38	0,44
CT Investment GmbH;EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S	XS2792575453	170.000	0	0	103,708000	176.303,60	0,35
TUI Cruises GmbH;Anleihe v.24(26/29) Reg.S	XS2804599509	420.000	0	0	105,193500	441.812,70	0,87
Carnival Corp.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2809222420	440.000	0	0	107,002500	470.811,00	0,92
Iliad Holding S.A.S.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094	120.000	0	0	106,597500	127.917,00	0,25
Verisure Holding AB;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979	300.000	0	0	104,030000	312.090,00	0,61

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Fiber BidCo S.p.A.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2821787962	200.000	0	0	100,023000	200.046,00	0,39
Lottomatica Group S.p.A.;EO-Bonds 2024(24/30) Reg.S	XS2824643220	280.000	0	0	103,367000	289.427,60	0,57
Mangrove LuxCo III S.à r.l.;EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S	XS2852974513	310.000	310.000	0	101,255500	313.892,05	0,62
Rossini S.à r.l.;EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2854303729	200.000	200.000	0	105,803000	211.606,00	0,42
Amber Finco PLC;EO-Notes 2024(24/29) TeamSystem S.p.A.;EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2857868942 XS2864287466	330.000 410.000	330.000 410.000	0 0	105,767000 100,648500	349.031,10 412.658,85	0,68 0,81
Bubbles BidCo S.p.A.;EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S	XS2904660755	380.000	380.000	0	100,115000	380.437,00	0,75
IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.24(24/29)Reg.S	XS2905386962	200.000	200.000	0	102,177500	204.355,00	0,40
Dynamo NewCo II GmbH;EO-Anleihe v.24(27/31) Reg.S	XS2910523716	375.000	375.000	0	101,390000	380.212,50	0,75
Almaviva S.p.A.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2927492798	100.000	100.000	0	100,149000	100.149,00	0,20
Iliad Holding S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2943818059	170.000	170.000	0	101,171500	171.991,55	0,34
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
ASG Finance DAC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US00217AAB26	660.000	250.000	0	100,365500	627.670,73	1,23
Adient Global Holdings Ltd.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US00687YAB11	355.000	0	0	102,161000	343.650,50	0,67
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US019576AB35	1.050.000	300.000	0	100,568500	1.000.586,77	1,96
American Airlines Group Inc.;DL-Notes 2020(20/25) 144A	US02376RAE27	750.000	0	0	99,415000	706.507,32	1,39
Ameritex Holdco Intermed. LLC;DL- Notes 2023(23/28) 144A	US030727AA98	337.000	0	0	106,491500	340.054,35	0,67
Aragvi Finance Intl DAC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US03851RAC88	330.000	330.000	0	99,518000	311.185,29	0,61
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2024(24/30) 144A	US053773BJ51	195.000	195.000	0	104,046500	192.249,66	0,38
Bombardier Inc.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US097751BZ39	115.000	0	0	104,477000	113.847,11	0,22
Brinker International Inc.;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US109641AK67	310.000	0	0	106,343000	312.373,43	0,61
Brink's Co., The;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US109696AC87	40.000	40.000	0	102,184500	38.730,09	0,08
CSC Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US126307BN62	365.000	0	0	99,247000	343.252,52	0,67
Carnival Holdings Bermuda Ltd.;DL- Notes 2022(22/28) 144A	US14366RAA77	80.000	0	0	107,155500	81.228,41	0,16
Champ Acquisition Corp.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US15807XAA81	130.000	130.000	0	103,317500	127.268,44	0,25
Champions Financing Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US15870LAA61	287.000	147.000	0	101,390500	275.729,13	0,54
Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US20752TAB08	200.000	200.000	0	91,799000	173.968,83	0,34
Delek Logistics Pt.LP/Fin.Corp;DL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	855.000	0	0	100,177500	811.595,80	1,59
DeLuxe Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US248019AW14	85.000	85.000	0	101,383500	81.656,30	0,16
Olympus Water US Holding Corp.;DL- Notes 2023(23/28) 144A	US25259KAA88	490.000	0	0	106,456000	494.276,21	0,97
Enerflex Ltd.;DL-Nts 2022(22/27) 144A	US29269RAA32	284.000	0	31.000	104,336500	280.774,78	0,55
Energizer Holdings Inc.;DL-Notes 2022(22/27) 144A	US29272WAF68	395.000	0	0	101,265000	379.018,10	0,74
Focus Financial Partners LLC;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US34417VAA52	200.000	200.000	0	100,847500	191.116,69	0,38
Ford Motor Credit Co. LLC;DL-Notes 2022(22/27)	US345397C270	375.000	0	0	99,251000	352.670,91	0,69
Ford Motor Credit Co. LLC;DL-Notes 2023(23/30)	US345397C684	200.000	0	0	107,076000	202.920,36	0,40
Freedom Mortgage Corp.;DL-Notes 2023(23/26) 144A	US35640YAH09	300.000	300.000	0	100,852000	286.687,83	0,56
Freedom Mortgage Holdings LLC;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US35641AAA60	445.000	0	0	103,891500	438.070,00	0,86
Freedom Mortgage Holdings LLC;DL- Notes 2024(24/31) 144A	US35641AAB44	75.000	0	0	103,809000	73.773,39	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
GGAM Finance Ltd.;DL-Notes 2023(25/26) 144A	US36170JAB26	75.000	0	0	101,981500	72.474,65	0,14
GGAM Finance Ltd.;DL-Notes 2023(23/27) 144A	US36170JAC09	355.000	0	0	103,618000	348.551,57	0,68
Genesis Energy L.P./Fin.Corp.;DL-Notes 2020(20/27)	US37185LAM46	460.000	0	0	101,920500	444.245,32	0,87
Genting NY LLC/Genny CapInc.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US37255JAB89	290.000	290.000	0	103,083500	283.263,51	0,56
Gray Television Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US389375AM81	280.000	0	0	101,676000	269.761,50	0,53
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US40054JAC36	185.000	185.000	0	99,623500	174.637,30	0,34
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL- Notes 2024(24/31) 144A	US40054JAD19	405.000	405.000	0	99,761000	382.841,76	0,75
Harbour Energy PLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US411618AB75	1.270.000	0	0	99,722500	1.200.052,83	2,35
IHO Verwaltungs GmbH;DL-Anleihe v.24(24/30)144 A	US44963BAF58	285.000	285.000	0	99,889000	269.752,83	0,53
Ion Trading Technologies Sàrl;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US46205YAB74	200.000	0	0	103,635000	196.399,30	0,39
Iron Mountain Inc.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US46284VAP67	535.000	0	0	103,029500	522.298,60	1,02
Jeff. Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.;DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	585.000	0	0	93,793500	519.914,70	1,02
Kosmos Energy Ltd.;DL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	410.000	0	0	96,993000	376.814,61	0,74
Kraken Oil & Gas Partners LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US50076PAA66	170.000	170.000	0	99,442000	160.185,15	0,31
Limak Cimento Sanayi A.S.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US53263AAA60	615.000	615.000	0	97,357500	567.346,02	1,11
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.;DL- Notes 2017(17/27)	US55342UAH77	425.000	0	0	85,168000	342.980,05	0,67
McGraw-Hill Education Inc.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US58064LAA26	440.000	440.000	0	103,542500	431.692,80	0,85
Nabors Industries Inc.;DL-Notes 2021(21/27) 144A	US62957HAJ41	290.000	0	0	100,277000	275.551,52	0,54
Nationstar Mortgage Hldgs Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US63861CAG42	295.000	295.000	0	101,123500	282.668,62	0,55
Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US640695AA01	320.000	0	0	93,367500	283.106,08	0,56
Nova Chemicals Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US66977WAT62	215.000	0	0	106,692500	217.358,10	0,43
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2023(23/29)	US682695AA94	305.000	0	0	106,519000	307.843,80	0,60
Prime Healthcare Services Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US74165HAC25	540.000	575.000	35.000	101,495000	519.328,18	1,02
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc;DL- Notes 2019(19/26) 144A	US74166MAC01	833.000	0	0	100,167000	790.629,75	1,55
Prov.Fdg Ass.LP/PFG Fin.Corp.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US74387UAK79	400.000	400.000	0	103,765500	393.293,22	0,77
Royal Caribbean Cruises Ltd.;DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	790.000	0	0	100,121500	749.476,33	1,47
SCIL IV LLC/SCIL USA Hldgs LLC;DL- Notes 2021(21/26) 144A	US78397UAA88	200.000	200.000	0	98,969000	187.556,73	0,37
Mativ Holdings Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US808541AC08	160.000	160.000	0	101,026000	153.163,97	0,30
Sotera Health Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US83600WAE93	350.000	0	0	101,666500	337.170,37	0,66
Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US85571BBB09	70.000	0	0	103,093000	68.380,25	0,13
Summit Midstream Hd.LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US86614JAA34	220.000	220.000	0	104,700500	218.260,39	0,43
Talen Energy Supply LLC;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US87422VAK44	225.000	0	0	107,508000	229.206,42	0,45
Taylor Morrison Communit.Inc.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	897.000	0	0	101,202000	860.171,45	1,69
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.;DL-Notes 2021(21/27)	US88167AAP66	220.000	0	0	97,926500	204.139,20	0,40
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.;DL-Notes 2023(23/29)	US88167AAS06	320.000	0	0	108,472500	328.907,00	0,65
Total Play Telecomunicaciones;DL-Notes 2021(21/28) 144A	US89157FAC41	935.000	0	0	64,201000	568.796,47	1,12
Trinity Industries Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US896522AJ82	615.000	0	0	104,529500	609.140,50	1,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 29.11.2024	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHq	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
U.S. Acute Care Solutions LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US90367UAD37	606.000	191.000	0	104,039000	597.409,71	1,17
United Wholesale Mortgage LLC;DL- Notes 2021(21/27) 144A	US913229AC47	605.000	0	0	99,155500	568.428,27	1,12
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	475.000	110.000	0	106,238000	478.164,12	0,94
USA Compression Prtn.LP/Fin.C.;DL- Notes 2024(24/29) 144A	US91740PAG37	245.000	0	0	102,504000	237.963,52	0,47
Venture Global LNG Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US92332YAA91	465.000	0	0	104,518500	460.521,18	0,90
Wildfire Intermedia. Hldgs LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US96812HAA68	239.000	239.000	0	98,055000	222.060,41	0,44
Windsor Holdings III LLC;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US97360AAA51	280.000	0	0	106,427000	282.366,61	0,55
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	1.225.000	0	525.000	100,779000	1.169.794,62	2,30
Travel + Leisure Co.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	US98310WAS70	445.000	0	0	101,277500	427.047,78	0,84
ZF North America Capital Inc.;DL-Notes 2015(15/25) 144A	US98877DAC92	321.000	0	0	99,454500	302.505,28	0,59
ZF North America Capital Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US98877DAD75	150.000	0	0	100,507000	142.853,56	0,28
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Sherwood Financing PLC;LS-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2010026990	810.000	0	0	99,561500	969.172,15	1,90
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;LS-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250155467	505.000	0	0	61,883500	375.569,85	0,74
Jerrold Finco PLC;LS-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2287892751	500.000	0	0	98,649500	592.774,31	1,16
Cidron Aida Finco S.à r.l.;LS-Notes 2021(24/28) 144A	XS2325700321	220.000	0	0	96,215500	254.385,41	0,50
Pinewood FinCo PLC;LS-Notes 2024(26/30) Reg.S	XS2783792307	280.000	0	0	99,397000	334.468,93	0,66
CD&R Firefly Bidco PLC;LS-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2798887076	245.000	0	0	105,168500	309.653,68	0,61
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						48.938.273,11	96,02
SUMME Wertpapiervermögen						48.938.273,11	96,02
Finanzterminkontrakte							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte - Käufe in USD							
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182877	505.365			1,056063	28.536,90	0,06
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182880	336.669			1,056063	18.796,34	0,04
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182949	188.152			1,056063	8.163,92	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183172	434.895			1,056063	11.807,39	0,02
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183269	541.728			1,056063	12.969,48	0,03
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183403	545.820			1,056063	16.844,39	0,03
DTG USD EUR 16.12.24	DTG183427	432.318			1,056063	9.367,31	0,02
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in USD							
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182292	-35.975.020			1,056063	-1.565.221,14	-3,07
DTG USD EUR 16.12.24	DTG182471	-327.660			1,056063	-17.856,88	-0,04
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in GBP							
DTG GBP USD 16.12.24	DTG182294	-2.319.722			0,788487	83.900,85	0,16
SUMME Devisentermingeschäfte						-1.392.691,44	-2,73
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						641.112,70	1,26
Cash-Collateral Gegeben ¹⁾						1.410.000,00	2,77
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-255.000,00				-250.542,00	-0,49
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		827.636,11				784.229,03	1,54
GBP		59.273,17				71.233,23	0,14
SUMME Bankguthaben						2.656.032,96	5,21

		Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		814.641,44	1,60
Diverse Gebühren		-52.495,61	-0,10
SUMME Abgrenzungen		762.145,83	1,50
SUMME Fondsvermögen		50.963.760,46	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A13YS0	STK	403.060,122	
Anteilswert	EUR	76,240	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A13YU6	STK	179.375,812	
Anteilswert	EUR	112,780	

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 28.11.2024
Britische Pfund	GBP	0,832100 1 = EUR
Euro	EUR	1,000000 1 = EUR
US Dollar	USD	1,055350 1 = EUR

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:
In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC.

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Alb.Cos LLC/Safe.Inc.N.A.I./A.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US01309QAA67	USD	0	480.000
APCOA Group GmbH;EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595	EUR	0	505.000
Aragvi Finance Intl DAC;DL-Nts 2021(21/26) 144A	US03851RAB06	USD	0	670.000
Avient Corp.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US05368VAB27	USD	40.000	40.000
Azul Secured Finance LLP;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US05501WAC64	USD	0	215.000
Belron UK Finance PLC;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2915529783	EUR	100.000	100.000
Cerdia Finanz GmbH;DL-Anleihe v.24(27/31) 144A	US15679GAC69	USD	115.000	115.000
Citgo Petroleum Corp.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US17302XAN66	USD	250.000	440.000
CommScope Finance LLC;DL-Notes 2019(19/26) 144A	US20338QAD51	USD	0	739.000
Donnelley & Sons Co., R.R.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US257867BJ97	USD	130.000	130.000
Dufry One B.V.;EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	350.000
Endo Finance Holdings Inc.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US29281RAA77	USD	0	75.000
ESAB Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US29605JAA43	USD	0	90.000
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250153769	EUR	0	295.000
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	1.033.367
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2024(24/27) 144A	US37960JAC27	USD	520.000	520.000
Grupo Antolin Irausa S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584	EUR	0	895.000
GW B-CR Security Corp.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US36257BAA70	USD	0	850.000
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	950.000
HT Troplast GmbH;Anleihe v.23(25/28) Reg.S	XS2649707846	EUR	0	455.000
INEOS Quattro Finance 2 PLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US45674GAA22	USD	0	240.000
Jetblue Airways Corp./Loyal.LP;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US476920AA15	USD	345.000	345.000
Loxam S.A.S.;EO-Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2732357525	EUR	0	275.000
Lune Holdings S.à r.l.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2406727151	EUR	0	440.000
MasterBrand Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US57638PAA21	USD	40.000	40.000
Minor Hotels Eur.+Amer. S.A.;EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	EUR	0	420.000
NCL Corp. Ltd.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	US62886HBA86	USD	0	410.000
NCL Finance Ltd.;DL-Notes 2021(21/28) 144A	US62888HAA77	USD	0	185.000
P & L Dev.LLC/PLD Fin. Corp.;DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69306RAA41	USD	0	595.000
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.;DL-Notes 2021(24/26) 144A	US705567AA31	USD	0	380.000
Picard Groupe S.A.S.;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2852970016	EUR	100.000	100.000
Prime Healthcare Services Inc.;DL-Notes 2020(20/25) 144A	US74165HAB42	USD	0	685.000
Prov.Fdg Ass.LP/PFG Fin.Corp.;DL-Notes 2017(17/25) 144A	US74387UAJ07	USD	0	360.000
Rain Carbon Inc.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US75079LAB71	USD	0	470.000
Rossini S.à r.l.;EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1881594946	EUR	0	1.305.000
Sherwood Financing PLC;EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2010027022	EUR	0	175.000
Specialty B.P.H. LLC/SBP Fin.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US84749AAC18	USD	115.000	115.000
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA;EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	600.000
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.;DL-Sust.Lkd Nts 24(24/31) 144A	US903742AB05	USD	455.000	455.000
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL;DL-Notes 2024(24/28) 144A Tr.2	US91327TAB70	USD	0	110.000
Via Celere Des.Inmobiliar.SA;EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2321651031	EUR	0	485.000
Wayfair LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US94419NAA54	USD	45.000	45.000
Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2020(20/25) 144A	US95081QAN43	USD	0	895.000

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik