



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Oktober 2023 - 15. April 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	9.012	0	3.360	40,170000	362.012,04	0,20
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWV0	1.825	0	676	204,600000	373.395,00	0,20
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.231	0	1.138	65,940000	213.052,14	0,12
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.500	0	668	264,000000	396.000,00	0,21
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	3.498	351	0	14,295000	50.003,91	0,03
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	224	0	0	57,900000	12.969,60	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	827	254	228	910,900000	753.314,30	0,41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	3.165	0	1.175	109,700000	347.200,50	0,19
AGSTAMMAKTIE EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	5.514	0	2.054	65,770000	362.655,78	0,20
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	1.837	0	679	205,400000	377.319,80	0,20
Cie Génle ÉtS Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	2.252	0	911	34,960000	78.729,92	0,04
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.527	0	342	50,820000	77.602,14	0,04
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	6.275	0	2.336	38,990000	244.662,25	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	15.566	0	8.690	21,130000	328.909,58	0,18
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	13.969	17.051	3.082	12,750000	178.104,75	0,10
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.937	0	717	203,800000	394.760,60	0,21
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	8.796	12.072	3.276	44,290000	389.574,84	0,21
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.376	0	614	32,345000	76.851,72	0,04
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	93.445	0	34.910	3,383000	316.124,44	0,17
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	5.093	0	2.198	102,500000	522.032,50	0,28
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.694	0	946	87,450000	235.590,30	0,13
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.737	0	1.155	171,660000	469.833,42	0,25
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.523	0	1.357	212,100000	535.128,30	0,29
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.415	0	895	175,900000	424.798,50	0,23
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	17.794	0	7.124	9,495000	168.954,03	0,09
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	18.642	0	7.874	25,005000	466.143,21	0,25
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.739	0	662	38,815000	67.499,29	0,04
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	3.043	0	1.130	119,450000	363.486,35	0,20
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	12.886	17.412	4.526	34,350000	442.634,10	0,24
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	5.532	0	0	12,420000	68.707,44	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	4.223	0	1.419	70,000000	295.610,00	0,16
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	15.905	0	4.736	29,000000	280.281,35	0,15
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	2.600	0	0	3,850000	6.840,24	0,00
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	557	0	200	534,000000	306.210,94	0,17
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	281	0	95	1.281,500000	370.722,71	0,20
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	4.431	6.099	1.668	879,200000	522.195,51	0,28
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	2.717	0	1.210	179,600000	65.409,33	0,04
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.252	0	1.163	110,240000	420.011,11	0,23
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	27.250	0	9.801	8,375000	267.375,96	0,14
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	48.279	0	17.374	6,511000	368.279,03	0,20
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	11.613	0	0	0,507500	6.904,81	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	545.010	0	196.172	0,511600	326.667,59	0,18
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	26.774	0	9.630	10,250000	321.520,12	0,17
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	50.341	0	18.112	4,491000	264.871,92	0,14
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	111.967	0	40.293	2,863000	375.562,67	0,20
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	5.995	0	2.151	37,700000	264.789,99	0,14
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.593	0	974	31,760000	59.274,42	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	11.200	0	3.800	6.417,000000	438.230,94	0,24
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	6.700	0	2.100	6.775,000000	276.781,51	0,15
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	21.179	0	0	7,440000	13.527,80	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	329.860	0	71.406	5,092000	144.200,47	0,08
Aktien in SEK							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.041	0	0	27,680000	2.489,08	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.608	1.525	2.164	161,670000	1.005.284,05	0,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	6.919	0	6.922	160,320000	1.043.807,36	0,56
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	2.726	0	870	178,120000	456.907,05	0,25
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	5.607	7.406	1.799	73,010000	385.214,14	0,21
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	3.199	404	1.746	229,620000	691.215,19	0,37
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	3.458	887	1.491	241,380000	785.444,66	0,42
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	1.858	0	590	348,900000	610.008,66	0,33
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.562	0	3.632	80,310000	722.616,19	0,39
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.925	0	1.577	76,200000	353.142,94	0,19
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	12.367	0	3.976	43,140000	502.034,80	0,27
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	5.358	1.142	1.735	175,960000	887.168,23	0,48
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	18.166	0	5.845	27,570000	471.286,93	0,25
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	33.257	0	10.707	17,260000	540.148,51	0,29
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	3.172	1.095	2.171	204,430000	610.192,87	0,33
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	3.919	421	1.277	337,930000	1.246.210,29	0,67
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.702	0	864	231,160000	587.742,84	0,32
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	13.799	6.687	8.645	64,400000	836.224,33	0,45
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	16.111	16.111	0	36,310000	550.475,59	0,30
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.559	0	545	444,750000	652.456,24	0,35
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	7.208	0	2.192	80,230000	544.177,89	0,29
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.781	0	3.194	413,640000	3.807.107,22	2,06
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	11.812	2.222	5.879	65,870000	732.150,60	0,40
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	13.571	13.706	135	63,510000	811.041,88	0,44
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	6.274	0	2.014	115,790000	683.604,46	0,37
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	16.890	0	7.657	52,300000	831.228,95	0,45
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.228	0	682	409,560000	858.661,60	0,46
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.762	0	883	293,880000	763.805,93	0,41
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	7.607	4.503	2.442	127,290000	911.164,99	0,49
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.780	1.530	0	87,296000	1.553.868,80	0,84
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	294	294	0	98,658000	290.054,52	0,16
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	500	500	0	99,668000	498.340,00	0,27
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	2.592	2.148	670	86,426000	2.240.161,92	1,21
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.667	1.331	82	95,759000	1.596.302,53	0,86
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	1.665	1.665	0	72,069000	1.199.948,85	0,65
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.482	436	0	91,719000	1.359.275,58	0,73
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	600	600	0	101,360000	608.160,00	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	373	373	0	99,871000	372.518,83	0,20
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.163	571	277	88,377000	1.027.824,51	0,56
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.029	1.029	0	78,070000	803.340,30	0,43
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.021	1.659	638	100,870000	1.029.882,70	0,56
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	690	342	0	94,650000	653.085,00	0,35
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	2.034	0	743	225,100000	471.357,80	0,25
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	514	514	0	116,813182	600.419,76	0,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						51.680.873,74	27,92

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.797	0	1.470	79,900000	303.380,30	0,16
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	9.314	0	3.998	50,700000	472.219,80	0,26
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	16.635	0	3.548	4,255000	70.781,93	0,04
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	17.880	0	4.675	23,800000	258.587,18	0,14
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	3.324	0	0	15,650000	31.610,97	0,02
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.768	0	689	278,550000	299.259,50	0,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	14.953	0	7.885	33,930000	308.300,85	0,17
TRANSURBAN GROUP Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	29.002	0	8.639	13,180000	232.276,83	0,13
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	10.330	0	2.699	32,250000	202.438,25	0,11
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. Registered Shares o.N.	CA1360691010	19.200	11.400	7.500	65,740000	862.517,43	0,47
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	0	400	177,430000	72.747,03	0,04
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	33.600	0	10.400	47,250000	190.817,31	0,10
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	5.400	0	1.300	224,400000	145.644,23	0,08
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	27.600	0	8.500	1.446,000000	243.349,44	0,13
DENSO CORP. Registered Shares o.N.	JP3551500006	21.500	28.600	7.100	2.968,000000	389.094,71	0,21
HITACHI LTD. Registered Shares o.N.	JP3788600009	5.500	0	4.300	14.630,000000	490.636,65	0,27
HONDA MOTOR CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3854600008	32.600	45.400	12.800	1.860,000000	369.729,00	0,20
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	11.900	0	5.300	4.281,000000	310.631,26	0,17
KOMATSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3304200003	14.200	0	4.800	4.545,000000	393.527,61	0,21
KUBOTA CORP. Registered Shares o.N.	JP3266400005	5.200	0	2.000	2.551,500000	80.900,63	0,04
mitsubishi Estate Co. LTD. Registered Shares o.N.	JP3899600005	25.500	0	16.200	3.010,000000	468.014,87	0,25
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	7.400	0	4.200	7.668,000000	345.992,59	0,19
ORIX CORP. Registered Shares o.N.	JP3200450009	19.100	19.300	200	3.254,000000	378.969,18	0,20
SEKISUI HOUSE LTD. Registered Shares o.N.	JP3420600003	16.400	0	6.000	3.547,000000	354.697,40	0,19
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	5.200	0	2.400	12.860,000000	407.753,11	0,22
TDK CORP. Registered Shares o.N.	JP3538800008	7.900	10.500	2.600	7.690,000000	370.430,22	0,20
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3910660004	14.100	0	4.900	4.867,000000	418.440,23	0,23
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	2.000	0	1.400	39.290,000000	479.142,84	0,26
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	14.100	17.200	3.100	29,570000	287.840,52	0,16
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIES Registered Shares o.N.	US0028241000	5.909	5.275	7.815	108,890000	605.468,16	0,33
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.694	0	1.175	470,100000	749.364,26	0,40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	2.350	0	641	231,160000	511.175,31	0,28
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.586	2.622	36	218,400000	531.459,87	0,29
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	6.430	1.338	2.064	115,980000	701.751,58	0,38
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.506	0	800	265,510000	626.110,91	0,34
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	48.489	14.227	14.492	16,240000	741.000,62	0,40
BEST BUY CO. INC. Registered Shares DL -,10	US0865161014	9.829	12.076	2.247	76,290000	705.612,51	0,38
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	22.301	7.420	6.980	55,090000	1.156.076,12	0,62
CARDINAL HEALTH INC. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	7.119	0	2.179	107,030000	716.991,22	0,39
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	20.053	0	6.452	48,240000	910.282,04	0,49
COLGATE-PALMOLIVE CO. Registered Shares DL 1	US1941621039	10.262	1.934	5.333	86,170000	832.103,64	0,45
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	3.641	0	1.194	239,660000	821.117,96	0,44
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	2.599	604	819	393,800000	963.099,84	0,52
EBAY INC. Registered Shares DL -,001	US2786421030	7.704	4.953	6.881	50,890000	368.924,96	0,20
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	7.359	0	2.363	67,750000	469.156,16	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	8.853	1.863	4.248	97,300000	810.573,92	0,44
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	3.594	0	1.149	182,570000	617.442,91	0,33
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.243	180	368	314,640000	368.022,51	0,20
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	5.107	0	1.638	181,250000	871.030,16	0,47
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	4.304	0	1.375	82,590000	334.494,55	0,18
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	7.751	862	4.062	121,370000	885.234,66	0,48
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	1.071	1.408	337	513,060000	517.067,15	0,28
NVIDIA CORP.Registered Shares DL -,001	US67066G1040	3.463	592	1.133	860,010000	2.802.498,01	1,51
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.913	0	1.897	166,950000	928.931,35	0,50
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	25.770	1.957	7.790	25,910000	628.305,92	0,34
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	3.995	0	1.280	169,840000	638.478,22	0,34
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	4.375	0	2.318	272,900000	1.123.494,40	0,61
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	4.115	1.217	1.085	233,940000	905.865,34	0,49
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	22.347	6.327	6.679	40,110000	843.453,63	0,46
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	10.362	1.640	5.049	112,950000	1.101.334,24	0,60
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.204	1.337	1.833	205,360000	1.005.639,82	0,54
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						35.031.293,82	18,93
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.PAB UMW.ETFAct. au Port. EUR Dis. oN	FR0014003FW1	129.998	129.998	0	52,770000	6.859.994,46	3,71
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	150.126	6.693	18.556	117,830000	17.689.346,58	9,56
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.721.345	31.204	332.087	13,320000	22.928.315,40	12,39
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	462.171	0	115.253	18,760000	8.670.327,96	4,68
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	19.191	37.996	18.805	137,400000	2.636.843,40	1,42
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	38.115	46.327	8.212	213,930000	8.153.941,95	4,41
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	8.888	14.164	5.276	245,710000	2.183.870,48	1,18
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	10.177	17.676	14.560	119,110000	1.212.182,47	0,65
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.- Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	11.252	81.591	70.339	28,085000	316.012,42	0,17
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom.	LU1753045845	15.955	37.797	21.842	25,265000	403.103,08	0,22
UCITS ETF Cap.o.N.							
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	106.565	270.960	164.395	20,575000	2.192.574,88	1,18
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	73.919	83.100	9.181	100,540000	7.431.816,26	4,02
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	47.982	56.693	8.711	66,110000	3.172.090,02	1,71
Summe der Investmentzertifikate						83.850.419,36	45,30
Summe Wertpapiervermögen						170.562.586,92	92,15
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP JUN/24 FT	EUR	9				2.250,00	0,00
FBTP JUN/24 FT	EUR	2				-3.700,00	0,00
FBTS JUN/24 FT	EUR	10				-400,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	21				-9.870,00	-0,01
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				-1.780,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				-3.180,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	3				-4.320,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	2				420,00	0,00
FGBL JUN/24 FT	EUR	1				-510,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-21.090,00	-0,01

			Kurswert in EUR	% des FV
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX JUN/24 FT	EUR	-69	-33.120,00	-0,02
FESX JUN/24 FT	EUR	-3	3.450,00	0,00
MSP5 JUN/24 FT	USD	-1	8.221,98	0,00
MSP5 JUN/24 FT	USD	-1	4.210,97	0,00
NKJP JUN/24 FT	JPY	-10	35.822,91	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate			18.585,86	0,01
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 12.60 Mio.	USD		-18.558,38	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Offene Positionen				
EUR/USD 0.70 Mio.	USD		8.070,75	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.	USD		27.227,60	0,01
EUR/USD 2.00 Mio.	USD		54.947,34	0,03
EUR/USD 5.90 Mio.	USD		156.082,70	0,08
EUR/USD 2.00 Mio.	USD		61.601,51	0,03
EUR/USD 1.00 Mio.	USD		30.158,72	0,02
Währungskontrakte				
EUBP JUN/24 FT	GBP	7	-1.588,95	0,00
EUJP JUN/24 FT	JPY	-2	-4.131,07	0,00
URO JUN/24 FT	USD	29	-114.238,50	-0,06
Summe der Devisen-Derivate			199.571,72	0,11
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	9.774.038,83	9.774.038,83	5,28
	EUR	525.034,25	525.034,25	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	170.953,48	22.915,09	0,01
	NOK	361.305,99	31.018,71	0,02
	SEK	593.932,43	51.305,01	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	46.107,09	28.017,56	0,02
	CAD	266.725,31	182.264,12	0,10
	CHF	83.954,46	86.430,70	0,05
	CNY	153,13	19,91	0,00
	GBP	80.718,73	94.568,26	0,05
	HKD	291.503,43	35.036,47	0,02
	JPY	11.085.827,00	67.596,01	0,04
	MXN	435,69	24,55	0,00
	SGD	9.581,89	6.615,04	0,00
	USD	3.609.857,73	3.396.873,74	1,84
Collaterals¹⁾				
	EUR		-280.000,00	-0,15
Summe der Bankguthaben			14.021.758,25	7,58
Swaps				
Credit Default Swap				
CDX-EMS41V1-5Y AUS00134			20.754,73	0,01
CDX-NAHYS41V1-5Y AUS00134			-111.562,95	-0,06
Summe der Swaps			-90.808,22	-0,05
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			354.478,71	0,19
Dividendenansprüche			149.044,67	0,08
Summe sonstige Vermögensstände			503.523,38	0,27

Abgrenzungen Verbindlichkeiten

Verwaltungsvergütung -102.167,44 -0,06

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten

-102.167,44 -0,06

Fondsvermögen

185.091.960,47 100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0

Anteilswert STK 72.100,00

USD 10,11

Ausschüttungsanteile AT0000818885

Anteilswert STK 1.300.801,40

EUR 68,78

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A3A1T9

Anteilswert STK 10.000,00

EUR 9,93

Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000600382

Anteilswert STK 1.012.747,63

EUR 92,84

Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000600390

Anteilswert STK 8.071,00

EUR 102,13

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 16.04.2024

Australischer Dollar	AUD	1,645650 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,463400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,971350 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,692350 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460300 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,853550 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,320000 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	164,001200 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	17,748950 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,648000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,576500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,448500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,062700 = 1 Euro (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 negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Goldman Sachs Bank Europe SE.

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
Aktien				
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	30.200	30.200
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	0	32.054
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	6.844
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	28.000
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	0	37.300
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	50.100	131.600
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	0	460.800
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	19.600	31.400
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	50.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	18.500
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	21.938
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	3.650
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	14.912
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	18.932
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	6.959
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	117	3.347
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	3.159
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	9.437
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	0	9.086
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	5.638	41.330
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	1.099
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	12.135
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	5.125
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	6.820
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	0	7.484
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	963
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	11.082
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	10.676
United Rentals	US9113631090	USD	0	1.780
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	0	7.263
Investmentzertifikate				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	22.046	22.046
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	EUR	0	19.426
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	0	28.430
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	0	25.014
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	289
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	0	166.229
Verzinsliche Wertpapiere				
Belden Inc.EO-Notes 2021(21/31) 144A	XS2367228561	EUR	0	225
Carnival PLCEO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	575
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	220
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	0	275
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	335
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	200
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	120
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	450
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	255
Grifols S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	EUR	0	380
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	445
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	500
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	EUR	0	454
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	503
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	125
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	0	527
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	617	955
Sherwood Financing PLCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	135
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	400
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	240
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	526
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	150
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	130
AAadvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	115
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	0	500
AdaptHealth LLCDL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	55
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	210
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	270
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	USD	0	293

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	152
Black Knight InfoServ LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	0	120
Brink's Co., The DL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	510
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	255
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	496
Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	235
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	108
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	204
Cornerstone Building Brand.Inc DL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	511
Delek Logistics Pt.LP/Fin.Corp DL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	140
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	USD	0	45
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	175
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	604
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/27) 144A	US35640YAJ64	USD	0	150
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	0	20
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	100
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	25
Global Aircraft Leasing Co.Ltd DL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	549
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	357
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	341
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	543
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	299
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
KB Home DL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	USD	0	392
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	95
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	95
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	USD	0	92
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	280
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	100
Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	0	115
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	396
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	340
Neptune Energy Bondco PLC DL-Notes 2018(18/25) 144A	US64073KAA16	USD	0	250
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	250
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US69007TAD63	USD	0	309
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	0	235
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	0	214
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	290
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc DL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	518
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	240
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	255
Summit Materials LLC/Su.M.Fin.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	517
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	175
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	0	105
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	70
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	411
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL DL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	330
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL DL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	5
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	270
Western Global Airlines LLC DL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	USD	0	411
Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	200
Inflation Linked				
Bundesrep.Deutschland Inflationsex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	626
Zertifikate auf Rohstoffe				
Amundi Physical Metals PLC ET C 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	12.132

Wien, im Juni 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik