



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

15. Februar 2021 - 14. August 2021

Vermögensaufstellung zum 14.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	9.694	661	0	318,800000	3.090.447,20	0,17
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	56.726	1.737	0	35,500000	2.013.773,00	0,11
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.497	138	4.958	665,600000	2.993.203,20	0,17
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	172.725	91.418	0	24,445000	4.222.262,63	0,24
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	348.550	34.632	0	14,700000	5.123.685,00	0,29
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	35.066	1.074	0	64,600000	2.265.263,60	0,13
Danone S.A.Actions Port. EO-25	FR0000120644	47.424	1.452	0	64,480000	3.057.899,52	0,17
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	94.645	2.898	0	58,090000	5.497.928,05	0,31
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	185.354	5.675	0	18,552000	3.438.687,41	0,19
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	12.896	985	0	164,920000	2.126.808,32	0,12
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	90.019	2.756	0	29,980000	2.698.769,62	0,15
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	117.246	3.590	0	34,605000	4.057.297,83	0,23
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	192.378	5.890	0	11,702000	2.251.207,36	0,13
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	105.384	3.227	0	17,545000	1.848.962,28	0,10
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	1.062.470	32.530	0	2,744000	2.915.417,68	0,16
Koninklijke Philips N.V.Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	55.252	1.692	0	37,680000	2.081.895,36	0,12
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	25.615	1.702	0	261,800000	6.706.007,00	0,37
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	15.837	6.562	0	252,250000	3.994.883,25	0,22
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	233.217	7.140	0	9,626000	2.244.946,84	0,13
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	39.832	1.220	0	54,980000	2.189.963,36	0,12
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	24.144	739	0	87,450000	2.111.392,80	0,12
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	17.230	528	0	125,480000	2.162.020,40	0,12
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	22.177	679	0	153,000000	3.393.081,00	0,19
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	185.933	5.693	0	24,550000	4.564.655,15	0,25
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	193.589	68.871	0	15,745000	3.048.058,81	0,17
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	79.727	2.441	0	82,350000	6.565.518,45	0,37
Aktien in AUD							
MIRVAC GROUP Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	1.965.157	60.168	0	3,000000	3.687.089,03	0,21
Aktien in DKK							
Orsted A/SIndehaver Aktier DK 10	DK0060094928	49.652	9.354	0	967,200000	6.457.450,60	0,36
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/SNavne-Aktier B DK 10	DK0010219153	7.469	7.469	0	3.378,000000	3.392.580,51	0,19
Vestas Wind Systems ASNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	189.318	189.318	0	241,600000	6.150.308,43	0,34
Aktien in GBP							
HSBC HOLDINGS PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	587.143	587.143	0	4,115000	2.838.455,65	0,16
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	397.119	12.159	0	5,520000	2.575.301,79	0,14
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	179.638	5.500	0	17,800000	3.756.527,73	0,21
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	396.478	396.478	0	5,598000	2.607.476,32	0,15
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	80.246	2.457	0	31,200000	2.941.347,74	0,16
Aktien in HKD							
Link Real Estate Investment TrRegistered Units o.N.	HK0823032773	357.800	11.000	0	72,950000	2.843.503,08	0,16
Tencent Holdings Ltd.Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	58.700	0	0	470,200000	3.006.829,46	0,17
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	45.443	17.353	0	116,480000	4.488.425,88	0,25
Anthem Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	13.447	13.447	0	367,490000	4.190.314,62	0,23
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	62.874	1.925	0	164,930000	8.793.189,88	0,49
Bright Horizons Family Sol.IncRegistered Shares DL -,001	US1091941005	32.820	32.820	0	145,320000	4.044.265,58	0,23
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	22.470	22.470	0	198,320000	3.778.725,01	0,21
Chegg Inc.Registered Shares DL -,001	US1630921096	106.121	3.249	0	83,250000	7.491.370,52	0,42
Citigroup Inc.Registered Shares DL -,01	US1729674242	33.382	0	0	73,110000	2.069.497,18	0,12
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681020	38.645	38.645	0	108,270000	3.547.947,21	0,20
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	54.733	1.676	0	264,210000	12.262.364,05	0,68
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	126.234	52.221	0	96,600000	10.340.205,55	0,58
HCA Healthcare Inc.Registered Shares DL -,01	US40412C1018	28.661	28.661	0	242,980000	5.905.240,21	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	158.291	158.291	0	14,980000	2.010.683,61	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05	US4370761029	27.041	828	0	331,320000	7.597.069,55	0,42
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	16.453	16.453	0	248,140000	3.461.924,38	0,19
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	66.134	5.866	0	128,340000	7.197.182,70	0,40
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-, 00000625	US5949181045	73.967	2.265	0	292,850000	18.367.875,82	1,02
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	130.426	3.993	0	63,360000	7.007.369,93	0,39
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	36.391	1.114	0	131,980000	4.072.656,81	0,23
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	21.170	1.384	0	441,740000	7.929.819,21	0,44
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	33.467	1.025	0	191,180000	5.425.439,72	0,30
WEYERHAEUSER CO. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	98.966	3.030	0	34,820000	2.922.069,13	0,16
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	81.403	2.492	0	131,530000	9.079.060,96	0,51
Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	US98936J1016	36.315	1.112	0	123,720000	3.809.795,47	0,21
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Abbott Ireland Financing DACEO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	5.600	0	0	101,290000	5.672.240,00	0,32
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	5.500	5.500	0	103,398000	5.686.890,00	0,32
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	5.500	5.500	0	101,013000	5.555.715,00	0,31
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	2.100	2.100	0	104,606000	2.196.726,00	0,12
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	8.100	8.100	0	100,535000	8.143.335,00	0,45
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	0	0	104,159000	4.687.155,00	0,26
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	101,037000	2.020.740,00	0,11
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Notes 2007(22)	FR0010491720	1.500	0	0	105,356000	1.580.340,00	0,09
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2020(2025)	DE000A14JZH9	7.650	0	0	101,941000	7.798.486,50	0,43
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	4.250	4.250	0	101,971000	4.333.767,50	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	4.200	4.200	0	100,620000	4.226.040,00	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	6.500	0	0	101,776000	6.615.440,00	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	1.500	0	0	103,551000	1.553.265,00	0,09
Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)	ES0413860554	7.000	0	0	101,244000	7.087.080,00	0,39
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	ES0413900384	6.000	0	0	101,288000	6.077.280,00	0,34
Banco Santander S.A. EO-Mortg. Cov. M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	103,800000	5.293.800,00	0,29
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg. Cov. Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	101,757000	5.698.392,00	0,32
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	101,039000	6.062.340,00	0,34
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	104,695000	4.187.800,00	0,23
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	4.500	4.500	0	102,067000	4.593.015,00	0,26
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553	2.200	2.200	0	100,239000	2.205.258,00	0,12
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	3.050	0	0	100,928000	3.078.304,00	0,17
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	9.000	0	0	101,465000	9.131.850,00	0,51
BNP Paribas Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2012(22)	FR0011223205	4.400	0	0	102,194000	4.496.536,00	0,25
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 19(25/26)	FR0013465358	2.900	0	0	102,055000	2.959.595,00	0,16
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	7.000	1.000	0	103,984000	7.278.880,00	0,41
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	6.000	0	0	100,344000	6.020.640,00	0,34
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	6.300	0	0	100,531000	6.333.453,00	0,35
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	105,165000	5.258.250,00	0,29
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	169,038000	11.832.660,00	0,66
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2010(2042)	DE0001135432	9.000	0	0	174,261000	15.683.490,00	0,87
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	4.000	0	0	107,935000	4.317.400,00	0,24
Bundesrep. Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	20.100	7.000	0	105,744000	21.254.544,00	1,18
Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	3.200	0	0	102,163000	3.269.216,00	0,18
Caisse Française d.Financ.Loc. EO-M.- T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	2.000	2.000	0	101,684000	2.033.680,00	0,11
Caisse Française d.Financ.Loc. EO-M.- T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	9.600	0	0	98,500000	9.456.000,00	0,53
Caisse Française d.Financ.Loc. EO-M.- T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	9.000	0	102,109000	9.189.810,00	0,51
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	4.200	1.000	0	100,968000	4.240.656,00	0,24
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	7.000	0	0	102,085000	7.145.950,00	0,40
Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	3.200	0	0	103,380000	3.308.160,00	0,18
Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	3.000	3.000	0	103,095000	3.092.850,00	0,17
Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	3.000	3.000	0	105,042000	3.151.260,00	0,18
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	4.500	4.500	0	100,718000	4.532.310,00	0,25
Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2019(19/22)	XS1939355753	3.000	0	0	100,377000	3.011.310,00	0,17
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	4.000	4.000	0	102,459000	4.098.360,00	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2016(23)	FR0013141066	5.000	0	0	101,453000	5.072.650,00	0,28
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	109,468000	3.284.040,00	0,18
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	11.300	0	0	102,213000	11.550.069,00	0,64
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	2.200	0	0	103,390000	2.274.580,00	0,13
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	4.000	4.000	0	101,187000	4.047.480,00	0,23
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	2.700	2.700	0	100,414000	2.711.178,00	0,15
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	6.000	0	0	101,047000	6.062.820,00	0,34
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	6.300	0	100,306000	6.319.278,00	0,35
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	7.100	7.100	0	101,199000	7.185.129,00	0,40
Deutsche Bahn Finance GmbHMedium-Term Notes 2020(27)	XS2152932542	3.150	0	0	104,150000	3.280.725,00	0,18
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	6.600	6.600	0	100,799000	6.652.734,00	0,37
Deutsche Telekom AGMTN v.2019(2027)	XS2024715794	5.800	0	0	103,538000	6.005.204,00	0,33
Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	5.000	0	0	104,178000	5.208.900,00	0,29
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	101,069000	6.165.209,00	0,34
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	FR0013463643	5.200	0	0	100,706000	5.236.712,00	0,29
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	1.500	1.500	0	101,663000	1.524.945,00	0,08
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	9.000	0	0	109,465000	9.851.850,00	0,55
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2015(31)	XS1183208328	10.000	0	0	112,139000	11.213.900,00	0,62
Fédérat.caisses Desjard QuébecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	3.000	3.000	0	101,684000	3.050.520,00	0,17
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	4.000	0	0	101,852000	4.074.080,00	0,23
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2173111282	5.550	0	0	102,143000	5.668.936,50	0,32
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.750	5.750	0	101,738000	5.849.935,00	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	3.500	1.000	0	102,905000	3.601.675,00	0,20
IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	2.900	0	0	107,647000	3.121.763,00	0,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	9.000	3.000	0	114,950000	10.345.500,00	0,58
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	11.000	0	0	111,161000	12.227.710,00	0,68
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.400	0	0	100,280000	2.406.720,00	0,13
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	18.000	8.000	0	108,225000	19.480.500,00	1,09
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(36)	IT0005177909	10.000	0	0	117,910000	11.791.000,00	0,66
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	20.000	0	0	106,101000	21.220.200,00	1,18
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	21.000	9.000	0	106,357000	22.334.970,00	1,24
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	19.000	0	0	112,172000	21.312.680,00	1,19
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	15.000	15.000	0	104,676000	15.701.400,00	0,87
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	20.000	0	0	121,336000	24.267.200,00	1,35
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	17.000	10.000	0	102,861000	17.486.370,00	0,97
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	26.000	0	0	104,639000	27.206.140,00	1,52
KBC Groep N.V.EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	BE0002799808	10.000	10.000	0	102,696000	10.269.600,00	0,57
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	3.000	3.000	0	104,934000	3.148.020,00	0,18
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	5.400	1.000	0	103,184000	5.571.936,00	0,31
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	7.000	0	0	106,217000	7.435.190,00	0,41
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	5.000	0	0	101,945000	5.097.250,00	0,28
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	4.050	0	0	102,197000	4.138.978,50	0,23
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	8.000	0	0	103,237000	8.258.960,00	0,46
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	7.000	0	0	103,988000	7.279.160,00	0,41
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106	4.000	4.000	0	99,308000	3.972.320,00	0,22
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	102,122000	7.046.418,00	0,39
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	9.800	0	0	102,562000	10.051.076,00	0,56
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	10.000	0	0	102,348000	10.234.800,00	0,57
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	102,372000	14.332.080,00	0,80
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	5.700	5.700	0	102,477000	5.841.189,00	0,33
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	2.500	0	0	104,965000	2.624.125,00	0,15
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	7.000	0	0	102,442000	7.170.940,00	0,40
Mapfre S.A.EO-Obl. 2016(26)	ES0224244071	3.000	0	0	109,055000	3.271.650,00	0,18
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.- T.Nts 20(27)	XS2227196404	3.000	3.000	0	104,086000	3.122.580,00	0,17
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	2.300	0	0	101,831000	2.342.113,00	0,13
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	2.000	0	0	107,148000	2.142.960,00	0,12
Mondelez Int'l Hldgs Nether. BVEO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2235986929	3.200	0	0	100,078000	3.202.496,00	0,18
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	106,142000	14.859.880,00	0,83

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Niederlande Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	10.000	0	0	100,243000	10.024.300,00	0,56
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	5.000	0	0	139,967000	6.998.350,00	0,39
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	3.000	0	0	132,692000	3.980.760,00	0,22
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	3.000	0	0	171,171000	5.135.130,00	0,29
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	4.500	0	0	111,028000	4.996.260,00	0,28
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	15.000	0	0	102,233000	15.334.950,00	0,85
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(26) Ausg.903	DE000A3H2499	7.450	7.450	0	102,186000	7.612.857,00	0,42
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	10.000	10.000	0	102,382000	10.238.200,00	0,57
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	4.300	4.300	0	103,055000	4.431.365,00	0,25
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	12.000	0	0	102,120000	12.254.400,00	0,68
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	8.000	0	0	98,256000	7.860.480,00	0,44
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	10.000	0	0	131,727000	13.172.700,00	0,73
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	10.000	0	0	107,282000	10.728.200,00	0,60
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2019/2026	XS2062986422	4.600	0	0	102,021000	4.692.966,00	0,26
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	100,922000	6.055.320,00	0,34
Orsted A/SEO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541	7.000	1.000	0	110,848000	7.759.360,00	0,43
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(22)	PTOTESOE0013	1.000	0	0	103,439000	1.034.390,00	0,06
Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUJOE0019	11.100	2.000	0	126,467000	14.037.837,00	0,78
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	9.500	0	0	117,445000	11.157.275,00	0,62
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	12.000	6.400	0	116,899000	14.027.880,00	0,78
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOEO035	4.000	4.000	0	106,760000	4.270.400,00	0,24
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	5.000	2.000	0	100,275000	5.013.750,00	0,28
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	5.600	2.000	0	103,243000	5.781.608,00	0,32
Royal Bank of CanadaEO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2031862076	6.000	0	0	101,127000	6.067.620,00	0,34
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	FR0012146777	4.000	0	0	100,519000	4.020.760,00	0,22
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	3.000	0	0	104,031000	3.120.930,00	0,17
Santander Consumer Bank ASEO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	XS2331216577	3.100	3.100	0	100,367000	3.111.377,00	0,17
SAP SEInh.-Schuld.v.2020(2023/2023)	XS2176715311	3.400	0	0	100,716000	3.424.344,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	3.700	0	0	101,756000	3.764.972,00	0,21
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1874127811	9.000	0	0	101,706000	9.153.540,00	0,51
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2020(22)	XS2182049291	3.300	0	0	100,497000	3.316.401,00	0,18
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	3.000	3.000	0	101,950000	3.058.500,00	0,17
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	111,135000	11.558.040,00	0,64
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	3.500	0	0	103,269000	3.614.415,00	0,20
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	7.100	7.100	0	100,127000	7.109.017,00	0,40
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	2.000	0	102,821000	2.878.988,00	0,16
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	5.400	0	0	101,398000	5.475.492,00	0,31
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	4.000	2.000	0	103,123000	4.124.920,00	0,23
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	4.000	0	0	106,997000	4.279.880,00	0,24
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	9.000	0	0	102,386000	9.214.740,00	0,51
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1857683335	7.000	0	0	102,068000	7.144.760,00	0,40
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	4.000	4.000	0	104,716000	4.188.640,00	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	6.500	0	103,027000	6.696.755,00	0,37
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	4.900	0	101,987000	4.997.363,00	0,28
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	9.200	9.200	0	103,724000	9.542.608,00	0,53
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	4.000	0	100,975000	4.039.000,00	0,22

Inflation Linked in EUR

Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	6.000	1.000	0	119,200444	7.152.026,62	0,40
---	--------------	-------	-------	---	------------	--------------	------

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

1.322.025.918,06 73,64

Frei handelbare Wertpapiere

Aktien in EUR

CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	66.737	2.043	0	44,960000	3.000.495,52	0,17
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	161.337	14.715	0	32,240000	5.201.504,88	0,29

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in AUD							
AUSTRALIA & N. Z. BKG GRP LTD.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	156.323	156.323	0	29,530000	2.887.030,98	0,16
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	479.440	14.679	0	11,840000	3.550.185,81	0,20
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	24.199	741	0	297,530000	4.502.910,33	0,25
Aktien in CAD							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	22.700	700	0	134,500000	2.069.791,88	0,12
Aktien in DKK							
GN STORE NORD ASNavne-Aktier DK 1	DK0010272632	46.934	46.934	0	524,000000	3.306.944,56	0,18
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0000069689	505.600	15.400	0	92,850000	5.114.192,18	0,28
Lenovo Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0992009065	2.712.000	84.000	0	7,920000	2.339.930,39	0,13
Aktien in JPY							
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	107.800	3.300	0	2.218,000000	1.845.425,96	0,10
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3505000004	45.000	1.400	0	3.397,000000	1.179.843,44	0,07
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	66.200	2.000	0	7.820,000000	3.995.591,36	0,22
Fast Retailing Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3802300008	3.700	100	0	75.430,000000	2.154.081,62	0,12
FUJITSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3818000006	19.900	600	0	19.380,000000	2.976.618,47	0,17
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	161.300	4.900	0	3.373,000000	4.199.204,56	0,23
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	196.900	6.000	0	2.318,500000	3.523.458,33	0,20
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	166.770	5.100	0	1.630,500000	2.098.722,68	0,12
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	44.500	1.400	0	9.064,000000	3.113.122,65	0,17
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.300	100	0	52.440,000000	1.335.650,85	0,07
Panasonic Corp.Registered Shares o.N.	JP3866800000	358.000	358.000	0	1.358,500000	3.753.695,09	0,21
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	42.800	1.300	39.100	11.165,000000	3.688.236,99	0,21
Sumco Corp.Registered Shares o.N.	JP3322930003	144.900	144.900	0	2.274,000000	2.543.168,69	0,14
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	12.300	400	0	44.500,000000	4.224.559,64	0,24
Aktien in SGD							
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	167.600	167.600	0	30,980000	3.247.997,00	0,18
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	12.118	371	0	637,310000	6.548.734,49	0,36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	22.938	702	0	279,740000	5.441.088,88	0,30
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	61.982	1.898	0	166,080000	8.728.882,01	0,49
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	56.556	0	0	178,920000	8.580.513,46	0,48
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	23.266	712	0	229,680000	4.531.276,93	0,25
Apple Inc.Registered Shares o.N.	US0378331005	69.304	69.304	0	149,100000	8.762.169,42	0,49
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	59.253	1.814	0	28,190000	1.416.384,36	0,08
Baidu Inc.R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	12.755	391	0	152,450000	1.648.859,28	0,09
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	107.371	3.287	0	56,470000	5.141.389,27	0,29
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	18.000	18.000	0	384,000000	5.861.104,04	0,33
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	25.493	781	0	221,580000	4.789.908,37	0,27
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	107.282	44.735	0	71,160000	6.473.490,31	0,36
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	67.887	31.789	0	68,040000	3.916.756,96	0,22
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	36.450	18.607	0	179,400000	5.544.924,96	0,31
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	14.319	438	0	410,770000	4.987.548,23	0,28
INTEL CORP.Registered Shares DL -,001	US4581401001	95.832	2.934	0	53,490000	4.346.691,83	0,24
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	59.182	1.812	0	159,980000	8.028.437,51	0,45
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	6.357	195	6.663	580,410000	3.128.691,91	0,17
LOWE'S COMPANIES INC.Registered Shares DL -,50	US5486611073	28.893	885	0	190,510000	4.667.519,23	0,26
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	45.656	1.398	46.223	70,920000	2.745.631,75	0,15
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	50.909	1.559	0	171,690000	7.411.656,25	0,41
NORFOLK SOUTHERN CORP.Registered Shares DL 1	US6558441084	18.124	0	0	268,920000	4.132.880,59	0,23
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	26.059	26.059	0	156,520000	3.458.623,49	0,19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUPRegistered Shares DL 5	US6934751057	46.752	1.431	0	190,380000	7.547.397,41	0,42
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	51.333	1.572	0	148,640000	6.470.056,07	0,36
QUEST DIAGNOSTICS INC.Registered Shares DL -,01	US74834L1008	24.065	737	0	148,220000	3.024.602,98	0,17
salesforce.com Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	32.884	1.007	0	251,560000	7.014.584,11	0,39
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	54.864	1.680	0	116,760000	5.431.968,66	0,30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 14.08.2021 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	53.781	1.647	0	79,440000	3.622.795,42	0,20
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	25.919	25.919	0	115,500000	2.538.492,75	0,14
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	55.390	1.696	0	70,490000	3.310.812,43	0,18
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	23.164	709	0	193,920000	3.809.007,78	0,21
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	46.780	1.432	0	80,810000	3.205.538,71	0,18
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	106.273	3.254	0	55,870000	5.034.743,08	0,28
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	26.927	824	0	232,650000	5.312.105,95	0,30
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	45.579	0	0	181,080000	6.998.596,90	0,39
Waste Management Inc. (Del.)Registered Shares DL -,01	US94106L1098	61.334	1.878	0	150,610000	7.833.048,20	0,44
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	101,619000	10.161.900,00	0,57
Mizuho Financial Group Inc.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2241387252	5.300	0	0	101,343000	5.371.179,00	0,30
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	6.000	0	0	115,804000	6.948.240,00	0,39
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	6.000	0	0	106,272000	6.376.320,00	0,36
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						296.156.916,84	16,50
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	6.400	0	0	104,040000	6.658.560,00	0,37
Summe der nicht notierten Wertpapiere						6.658.560,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen						1.624.841.394,90	90,51
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	142.469.830,19				142.469.830,19	7,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	100.584,57				13.525,07	0,00
	NOK	22.370.516,63				2.156.558,13	0,12
	SEK	50.756.066,93				4.978.159,23	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	4.240.865,38				2.652.281,42	0,15
	CAD	7.972.924,46				5.405.006,07	0,30
	CHF	4.182.597,90				3.871.342,00	0,22
	GBP	2.232.476,63				2.622.740,40	0,15
	HKD	4.173.482,58				454.659,92	0,03
	JPY	308.510.564,00				2.381.147,85	0,13
	SGD	279.430,22				174.796,83	0,01
	USD	652.970,15				553.693,00	0,03
Summe der Bankguthaben						167.733.740,11	9,34
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	3.035.690,70				3.035.690,70	0,17
Dividendenansprüche	EUR	279.381,49				279.381,49	0,02
Summe sonstige Vermögensstände						3.315.072,19	0,18
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-698.583,09				-698.583,09	-0,04
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-698.583,09	-0,04
Fondsvermögen						1.795.191.624,11	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A2CA25	STK	22.715,00
Anteilswert	EUR	1.078,15
Ausschüttungsanteile AT0000857164	STK	200.021.346,78
Anteilswert	EUR	6,51
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0	STK	18.851,00
Anteilswert	EUR	1.164,96
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575	STK	33.209.654,89
Anteilswert	EUR	11,62
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146	STK	21.645,00
Anteilswert	EUR	110,21
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9	STK	305.894,00
Anteilswert	EUR	50,60
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765	STK	3.621.849,00
Anteilswert	EUR	12,05

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 16.08.2021
Australischer Dollar	AUD	1,598950 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,475100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,080400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436900 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,851200 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,179350 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	129,563800 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,373250 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,195750 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,598600 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,179300 = 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	EUR	0	523.628
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	EUR	12.179	397.794
Vivendi SEActions Port. EO 5,5	FR0000127771	EUR	3.696	120.721
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	AUD	0	165.985
Swiss Re AGNamens-Aktien SF -,10	CH0126881561	CHF	543	17.740
VESTAS WIND SYSTEMS ASNavne-Aktier DK 1	DK0010268606	DKK	0	27.992
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	GBP	0	153.808
DAIKIN INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3481800005	JPY	0	19.700
Atlas Copco ABNamn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	SEK	0	92.512
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	23.764
Biogen Inc.Registered Shares DL-,0005	US09062X1037	USD	0	12.509
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.Registered Shares DL -,01	US14040H1059	USD	0	36.516
COMERICA INC.Registered Shares DL 5	US2003401070	USD	0	25.169
GENERAL MILLS INC.Registered Shares DL -,10	US3703341046	USD	1.981	64.713
Mastercard Inc.Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	USD	512	16.728
SVB Financial GroupRegistered Shares DL-,001	US78486Q1013	USD	0	18.662
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	16.233
Verzinsliche Wertpapiere				
Amadeus IT Group S.A.EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	XS1878191052	EUR	0	3.900
Capital One Financial Corp.EO-Notes 2019(24)	XS2009011771	EUR	0	1.900
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2012(21)	XS0791007734	EUR	0	4.100
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk.EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	XS2186093410	EUR	0	4.500

Wien, im August 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck