



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2024 - 31. August 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	500	0	0	105,821000	529.105,00	0,51
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2724401588	250	0	0	105,499000	263.747,50	0,25
Bank Polska Kasa Opieki S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193	600	0	0	102,944000	617.664,00	0,60
CA Immobilienanlagen AGAnleihe 2020-2027	XS2099128055	500	0	0	93,796000	468.980,00	0,45
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	300	0	0	102,474000	307.422,00	0,30
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	200	200	0	100,867000	201.734,00	0,19
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	900	0	0	89,841000	808.569,00	0,78
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	1.000	0	0	100,559000	1.005.590,00	0,97
mBank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021	400	0	0	106,978000	427.912,00	0,41
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893	1.100	0	0	89,284000	982.124,00	0,95
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	800	0	0	104,368000	834.944,00	0,81
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2641055012	300	0	0	105,498000	316.494,00	0,31
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511	100	0	0	106,247000	106.247,00	0,10
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	600	0	0	101,619000	609.714,00	0,59
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	XS2788380306	1.000	1.000	0	100,842000	1.008.420,00	0,97
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048	800	0	0	91,428000	731.424,00	0,71
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153	400	400	0	101,605000	406.420,00	0,39
Raiffeisenbank Austria D.D.EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2630490394	400	0	0	106,483000	425.932,00	0,41
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	700	0	0	97,978000	685.846,00	0,66
Serbien, RepublikEO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S	XS2015296465	600	0	600	87,539000	525.234,00	0,51
Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	500	500	0	101,944000	509.720,00	0,49
Verzinsliche Wertpapiere in BRL							
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	3.000	0	3.000	93,811000	448.949,54	0,43
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705	3.000	0	0	96,280000	460.765,39	0,44
Verzinsliche Wertpapiere in IDR							
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094	15.000.000	0	7.000.000	94,377000	827.865,52	0,80
Verzinsliche Wertpapiere in INR							
International Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2615587263	70.000	0	30.000	100,538000	758.065,47	0,73
Verzinsliche Wertpapiere in MXN							
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	20.000	0	23.000	94,683000	870.868,50	0,84
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	100.000	0	0	79,522000	792.521,46	0,76
Verzinsliche Wertpapiere in TRY							
European Bank Rec. Dev.TN-Zero Med.-Term Nts 2019(26)	XS2034314224	60.000	60.000	0	61,044000	971.254,61	0,94

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	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 USD							
Ulker Bisküvi Sanayi A.S.DL-Sust.Lkd Nts 24(31)Reg.S	XS2855391533	425	425	0	103,166000	396.111,21	0,38
AAC Technologies Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593	600	0	0	89,654000	485.973,44	0,47
ABJA Investment Co. Pte Ltd.DL-Notes 2018(28)	XS1753595328	400	400	0	101,647000	367.321,35	0,35
Abu Dhabi Commercial BankDL-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2725803162	900	0	0	106,888000	869.086,64	0,84
Abu Dhabi Commercial BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2530757082	500	0	0	100,121000	452.258,56	0,44
Abu Dhabi Future Energy Comp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2865538776	600	600	0	100,446000	544.471,95	0,53
Access Bank PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764	400	400	0	95,198000	344.016,62	0,33
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL01343AA79	600	0	0	100,557000	545.073,63	0,53
AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S	US00131MAN39	700	0	0	103,534000	654.745,69	0,63
Akbank T.A.S.DL-Notes 2024(30) Reg.S	XS2842188687	366	366	0	101,760000	336.472,67	0,32
Alpek S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	800	0	0	95,287000	688.676,48	0,66
Alpha Star Holding VIII LtdDL-Trust Certs 2023(27) Reg.S	XS2701661303	600	0	0	103,434000	560.668,53	0,54
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	600	0	0	91,018000	493.367,06	0,48
Antofagasta PLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	900	0	0	85,948000	698.827,36	0,67
Aragvi Finance Intl DACDL-Nts 2021(21/26) Reg.S	XS2326545204	300	300	0	89,140000	241.593,64	0,23
Arcelik A.S.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2695038401	600	0	0	105,694000	572.918,96	0,55
ASG Finance DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2815876920	400	400	0	100,547000	363.346,28	0,35
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(24)	US045167FG35	800	800	0	99,550000	719.486,86	0,69
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)Reg.S	USY1009XAA73	600	0	0	95,053000	515.238,96	0,50
Aydem Yenilenebilir Enerji ASDL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477	500	500	0	98,797000	446.277,89	0,43
Baidu Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US056752AJ76	800	0	0	97,759000	706.542,60	0,68
Banco BBVA PeruDL-FLR Notes 2024(29/34) Reg.S	USP07760AH74	500	500	0	103,344000	466.817,24	0,45
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAADL-FLR Nts 2024(24/34) Reg.S	USP13435AF20	200	0	0	108,324000	195.725,00	0,19
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2017(28/Und.) Reg.S	USP14008AE91	500	0	0	101,232000	457.277,08	0,44
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2021(27/Und.) Reg.S	USP1401KAA99	500	0	0	97,766000	441.620,74	0,43
Banco Santander (Mexico) S.A.DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S	USP1507SAG23	700	700	0	105,176000	665.129,64	0,64
Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2024(34)	US05968LAN29	600	600	0	104,909000	568.663,84	0,55
Bangkok Bank PCLDL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S	USY06072AH89	600	600	0	104,397000	565.888,52	0,55
Bangkok Bank PCLDL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY06072AE58	700	0	0	99,095000	626.673,59	0,60
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	600	0	0	95,960000	520.155,39	0,50
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	400	0	0	102,232000	369.435,36	0,36
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	600	0	0	94,838000	514.073,54	0,50
Braskem Idesa S.A.P.I.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP1850NAB75	600	0	0	78,118000	423.442,05	0,41
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	400	0	0	98,441000	355.735,84	0,34
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	600	0	0	93,128000	504.804,41	0,49
Cemex S.A.B. de C.V.DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S	USP2253TJT71	700	0	0	108,703000	687.434,28	0,66
Cemex S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP2253TJN02	500	0	0	100,435000	453.676,94	0,44
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S	USP3699PGM34	500	0	500	105,543000	476.750,38	0,46
CSN Resources S.A.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USL21779AK60	600	0	0	83,039000	450.116,54	0,43
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	600	0	0	89,973000	487.702,59	0,47
Desarrolladora Homex SA de CVDL-Notes 2009(09/19) 144A	US25030WAC47	365	0	0	0,000000	0,00	0,00
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2020(60) Reg.S	USP3579ECG00	700	700	0	92,142000	582.703,04	0,56
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2022(22/33) Reg.S	USP3579ECN50	1.200	0	0	101,158000	1.096.662,75	1,06
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1883879006	200	0	0	99,445000	179.681,99	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	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 USD (Fortsetzung)							
ENERGO-PRO a.s.DL-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2706258352	600	600	0	107,634000	583.434,82	0,56
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	850	0	0	85,607000	657.385,04	0,63
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2800583606	200	200	0	101,412000	183.236,06	0,18
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	850	0	0	96,687000	742.469,51	0,72
First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-FLR Notes 2024(29/35)	XS2821704850	800	800	0	101,701000	735.032,97	0,71
First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2539374673	600	600	0	101,540000	550.402,02	0,53
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2023(23/31) Reg.S	USC3535CAP35	400	400	0	100,261000	362.312,77	0,35
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	USC3535CAQ18	200	0	0	106,621000	192.647,94	0,19
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	600	0	0	104,212000	564.885,72	0,55
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/22-26) Reg.S *)	USN3700LAD75	811	0	0	87,696700	642.533,42	0,62
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USP4955JAA62	600	0	0	100,752000	546.130,64	0,53
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	900	0	0	95,778000	778.753,27	0,75
HDFC Bank Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2762290877	1.000	0	0	100,922000	911.753,55	0,88
Hungarian Export-Import Bk PLCDL-Notes 2023(27/27) Reg.S	XS2618838564	600	0	0	101,940000	552.570,24	0,53
Hyundai Capital AmericaDL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S	US44891CCF86	800	0	0	100,557000	726.764,84	0,70
IHS Netherlands Holdco B.V.DL-Notes 2019(22/27) Reg.S	XS2051106073	400	0	0	99,744000	360.444,48	0,35
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	US45434M2H45	720	0	0	91,846000	597.426,33	0,58
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	800	0	0	79,630000	575.517,21	0,56
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92	400	0	0	88,137000	318.500,32	0,31
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP58072AX05	400	0	0	105,365000	380.757,07	0,37
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USP58072AY87	400	0	0	105,293000	380.496,88	0,37
Iochepe-Maxion AT&Maxion Wheels MEXSustainability-Linked Notes 21-28	USA3R74HAA50	500	0	0	93,936000	424.320,17	0,41
Itaú Unibanco Hldg S.A. (KY)DL-FLR MTN 2021(26/31) Reg.S	US46556M2A90	500	500	0	97,447000	440.179,78	0,42
Itaú Unibanco Holding S.A.DL-FLR Cap.MTN 17(22/Und.)RegS	USP5R6DPAA84	300	300	0	100,551000	272.520,55	0,26
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	600	0	0	94,457000	512.008,31	0,49
Klabin Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	100,754000	182.047,16	0,18
Klabin Austria GmbHAnleihe 2019-2049	USA35155AB50	800	400	0	104,299000	753.809,74	0,73
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	850	0	0	91,483000	702.507,45	0,68
LG Chem Ltd.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY52758AE20	650	0	0	93,850000	551.111,21	0,53
LG Chem Ltd.DL-Notes 2022(25) Reg.S	USY52758AG77	200	0	0	99,456000	179.701,87	0,17
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2023(26) Reg.S	USY5S5CGAA01	900	0	0	101,413000	824.570,42	0,80
MAF Sukuk Ltd.DL-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2626291129	900	900	0	101,114000	822.139,31	0,79
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	800	0	0	89,604000	647.603,22	0,62
Mersin Ulusl. Liman Isletm.ASDL-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696793012	320	0	0	103,209000	298.372,75	0,29
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	600	0	0	103,682000	562.012,83	0,54
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	600	0	0	96,054000	520.664,92	0,50
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19	600	0	0	92,251000	500.050,59	0,48
Montenegro, RepublikDL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2779850630	240	240	0	103,351000	224.087,45	0,22
MTR Corporation Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085	1.000	0	0	86,914000	785.201,92	0,76
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	600	0	0	95,663000	518.545,49	0,50
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29	800	0	0	99,757000	720.982,93	0,70
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	600	0	0	96,486000	523.006,59	0,50
O'Zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks.DL-Notes 2024(29) Reg.S	XS2849506402	472	472	0	98,855000	421.533,65	0,41
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	400	0	0	105,624000	381.693,02	0,37

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Pertamina Geothermal Energy TbDL-Notes 2023(28/28) Reg.S	USY7140EAA65	600	0	0	100,993000	547.436,99	0,53
PeruDL-Bonds 2020(20/31)	US715638DF60	500	0	550	88,542000	399.954,83	0,39
PeruDL-Bonds 2021(21/34)	US715638DU38	1.000	0	0	85,062000	768.470,50	0,74
PeruDL-Bonds 2024(24/54)	US715638EC21	500	500	0	104,575000	472.377,81	0,46
Prosus N.V.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USN5946FAD98	700	700	0	98,836000	625.035,69	0,60
Prosus N.V.DL-Notes 2022(51/52) Reg.S	USN7163RAY91	850	0	0	80,729000	619.926,37	0,60
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	700	0	0	95,036000	601.004,61	0,58
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USY7141BAB90	800	0	0	100,053000	723.122,23	0,70
PT Freeport IndonesiaDL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY7141BAC73	800	0	0	103,286000	746.488,39	0,72
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	650	0	0	95,149000	558.739,27	0,54
QNB Finansbank AS (Finansbank)DL-Medium- Term Notes 2024(29)	XS2798098310	500	500	0	103,264000	466.455,87	0,45
Rizal Commercial Banking Corp.DL-Medium- Term Notes 2024(29)	XS2690996827	310	0	0	101,884000	285.337,79	0,28
Rumo Luxembourg SärIDL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USL79090AD51	600	600	0	88,584000	480.173,46	0,46
Sammaan Capital Ltd.DL-Notes 2024(27) Reg.S	XS2793572053	400	400	0	99,894000	360.986,54	0,35
Serbien, RepublikDL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2580269426	1.200	0	0	103,084000	1.117.542,69	1,08
Serbien, RepublikDL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2838999691	512	512	0	101,565000	469.792,03	0,45
SF Holding Investment 2021 LtdDL-Notes 2021(21/31)	XS2389983524	850	0	0	89,970000	690.888,97	0,67
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	400	0	0	93,815000	339.018,88	0,33
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	535	0	0	94,997000	459.150,74	0,44
Shriram Finance Ltd.DL-Med.-T. Nts 24(27) Reg.S	USY775M1BG76	550	0	0	101,099000	502.343,93	0,48
Simpair Europe S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79	500	500	0	85,639000	386.841,63	0,37
Singapore Airlines Ltd.DL-Med.-Term Nts 2022(28/29)	XS2405871570	600	0	0	95,540000	517.878,76	0,50
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	850	0	0	87,619000	672.835,40	0,65
Sisecam UK PLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2812381247	500	500	0	103,625000	468.086,55	0,45
SK Battery America Inc.DL-Notes 2024(27) Reg.S Tr.2	XS2747557416	450	450	0	100,510000	408.614,15	0,39
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY8085FBA76	700	0	0	95,497000	603.919,96	0,58
SK Hynix Inc.DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY8085FBL32	400	0	0	108,900000	393.531,48	0,38
Soc.Quimica y Min.de Chile SADL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	800	400	0	107,582000	777.537,27	0,75
Standard Chartered PLCDL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1395052639	1.000	1.000	0	98,793000	892.519,65	0,86
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	800	800	0	94,552000	683.364,35	0,66
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S *)	USG84393AC49	600	0	0	79,605261	431.503,81	0,42
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	600	0	0	83,742000	453.927,18	0,44
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	900	0	0	85,168000	692.485,32	0,67
Sweihan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S *)	XS2382853641	800	0	0	79,566893	575.061,12	0,55
Türkiye Garanti Bankasi A.S.DL-FLR MTN 2024(29/34)Reg.S	XS2773062471	500	0	0	101,941000	460.479,72	0,44
TBC Bank JSCDL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S	XS2808539410	550	550	0	98,490000	489.380,25	0,47
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	800	0	0	78,192000	565.124,22	0,55
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	800	0	0	97,004000	701.085,92	0,68
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57	700	700	0	94,747000	599.176,98	0,58
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	800	0	0	88,509000	639.689,22	0,62
Türk Telekomunikasyon ASDL-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2820499619	590	590	0	101,851000	542.886,35	0,52
Uzauto Motors JSCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2330272944	400	400	0	94,366000	341.010,03	0,33
Vestel Elek. Sanayi Ve Tic. ASDL-Notes 2024(24/29)	XS2817919587	403	403	0	100,993000	367.695,18	0,35
Xiaomi Best Time Int.Ltd.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY77108AD33	800	0	0	86,685000	626.506,46	0,60
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2445343689	700	0	0	108,607000	686.827,17	0,66
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						87.320.522,27	84,25

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464	300	0	0	114,806000	344.418,00	0,33
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Abu Dhabi Future Energy Comp.DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2651619285	1.000	0	0	100,753000	910.226,76	0,88
Banco BTG Pactual S.A.(Cayman)DL-Med.-T.Nts 2024(24/29)Reg.S	US05971BAK52	500	500	0	103,354000	466.862,41	0,45
Banco de Credito del Peru S.A.DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S	US05971V2C81	700	0	0	97,474000	616.422,44	0,59
Banco de Credito del Peru S.A.DL-Med.-T. Nts 24(24/29)Reg.S	US05971V2E48	700	0	0	103,419000	654.018,43	0,63
Banco de Credito e Inver.(BCI)DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S	US05890PAC05	210	0	0	107,194000	203.367,42	0,20
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S	USP3699PGN17	500	500	0	108,449000	489.877,13	0,47
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	600	0	0	113,191000	613.556,78	0,59
Empresa Nac. d. Telecom. S.A.DL-Notes 2014(14/25-26) Reg.S	USP37115AF26	800	800	0	99,275000	717.499,32	0,69
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	600	0	0	97,262000	527.212,94	0,51
Metalsa S.A. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6638MAB74	800	0	0	83,919000	606.515,49	0,59
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S *)	USL6388GAB60	700	0	0	87,206400	551.490,47	0,53
Orbia Advance Corp. SAB de CVDL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP57908AF58	500	500	0	91,588000	413.713,98	0,40
Standard Chartered PLCDL-Notes 2023(29/30) Reg.S	USG84228FZ63	1.000	1.000	0	108,225000	977.730,60	0,94
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						8.092.912,17	7,81
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
ASCENT CNR CORP.Class A Common Stock	QOXDBM057629	2.115	0	209.444	0,000000	0,00	0,00
CB PARACELUS HEALTHCARE CORP.ESCROW (US698ESC1001)	QOXDBM058056	74	0	0	0,000000	0,00	0,00
Wandelanleihe/Convertible in USD							
LDK Solar Co. Ltd.DL-Convertible Bonds 2014(18)	XS1123743889	256	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						0,00	0,00
Investmentzertifikate in EUR							
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT000A05TK3	18.000	0	30.000	121,340000	2.184.120,00	2,11
Summe der Investmentzertifikate						2.184.120,00	2,11
Summe Wertpapiervermögen						97.597.554,44	94,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/24 FT	EUR	25				-10.250,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-10.250,00	-0,01

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

			Kurswert in EUR	% des FV
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 85.00 Mio.	USD		2.277.443,84	2,20
USD/EUR 1.30 Mio.	USD		36.012,62	0,03
USD/EUR 1.30 Mio.	USD		22.205,40	0,02
USD/EUR 0.85 Mio.	USD		7.365,73	0,01
USD/EUR 0.80 Mio.	USD		-1.106,65	0,00
USD/EUR 0.70 Mio.	USD		-4.215,24	0,00
Summe der Devisen-Derivate			2.337.705,70	2,26
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	2.417.769,32	2.417.769,32	2,33
	EUR	82.286,11	82.286,11	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CNY	4.663,22	594,35	0,00
	GBP	10.519,15	12.489,34	0,01
	JPY	2.690,00	16,69	0,00
	MXN	8.648,19	397,72	0,00
	TRY	90,55	2,40	0,00
	USD	2.248.127,74	2.031.012,50	1,96
Collaterals ¹⁾	EUR		-2.370.000,00	-2,29
Summe der Bankguthaben			2.174.568,43	2,10
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.552.054,44	1,50
Summe sonstige Vermögensstände			1.552.054,44	1,50
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-7.345,14	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-7.345,14	-0,01
Fondsvermögen			103.644.287,87	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000764865	STK		8.955.314,76	
Anteilswert	EUR		6,52	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJR9	STK		12.691,82	
Anteilswert	EUR		102,52	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873	STK		2.243.929,63	
Anteilswert	EUR		19,26	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924	STK		7.892,00	
Anteilswert	EUR		22,94	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325	STK		24.691,00	
Anteilswert	EUR		23,08	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 02.09.2024
Real	BRL	6,268700 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,845950 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	25,029000 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,842250 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	392,550000 = 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	17,100,060000 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	92,837100 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	161,170150 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,744500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,724500 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,275000 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,976450 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	100,340500 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	37,710400 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,106900 = 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
Verzinsliche Wertpapiere				
Akbank T.A.S.DL-FLR Notes 2024(29/Und.)Reg.S	XS2783589844	USD	500	500
Banco do Brasil S.A.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USP2000TAE57	USD	400	400
Bank of Georgia JSCDL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S	XS2801343414	USD	572	572
Nexa Resources S.A.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL67359AB21	USD	200	200
OTP banka d.d.EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	XS2793675534	EUR	100	100
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	500
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)	FR001400F2H9	EUR	0	400
Bque ouest-afr.developmt -BOADEO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969	EUR	0	1.100
Erste & Steiermärkische BankEO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	AT0000A39UM6	EUR	0	300
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	400
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	600
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2560693181	EUR	0	200
Serbien, RepublikEO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S	XS2388562139	EUR	0	400
Slovenská Sporitelna ASEO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8	EUR	0	400
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	0	18.000.000
International Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439526547	IDR	0	16.000.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	95.000
International Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2649502361	INR	0	90.000
América Móvil S.A.B. de C.V.MN-Notes 2023(23/31)	XS2645737003	MXN	0	16.000
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	900
African Development BankDL-FLR Notes 2024(34/Und.)	US008281BF39	USD	0	200
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	850
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	USD	0	400
ASG Finance DACDL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2010038573	USD	0	500
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)	US045167FU29	USD	0	900
Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(27)	US045167GA55	USD	0	915
Banco do Brasil S.A.DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP3772WAH53	USD	0	300
Banco do Brasil S.A.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USP2000TAB19	USD	0	200
Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2017(22/27)	US05968LAK89	USD	0	600
Bank Leumi Le-Israel B.M.DL-FLR Bond 2023(28/33)	IL0060406795	USD	0	600
Cencosud S.A.DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USP2205JAK62	USD	0	300
Chile, RepublikDL-Bonds 2019(49/50)	US168863DL94	USD	0	500
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	1.000
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	803
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2017(27) Reg.S	USP3579EBV85	USD	0	900
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/32)Reg.S	US36830DAD30	USD	0	800
GeorgienDL-Notes 2021(26) Reg.S	XS2334109423	USD	0	700
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP4955MAA91	USD	0	600
International Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2020(27)	US459058JN45	USD	0	1.000
International Bank Rec. Dev.DL-Notes 2023(28)	US459058KT95	USD	0	1.000
JD.com Inc.DL-Notes 2020(20/50)	US47215PAF36	USD	0	800
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	600
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	600
Nemak S.A.B. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP71340AD81	USD	0	200
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2169280919	USD	0	800
PT Pelabuhan IndonesiaDL-Notes 2015(25) Reg.S	USY7133MAC39	USD	0	600
QNB Finance Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2233188353	USD	0	1.000
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	0	800
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	USD	0	500
SK Battery America Inc.DL-Notes 2024(27)	XS2753287585	USD	0	450
SK On Co Ltd.DL-Notes 2023(26)	XS2612749908	USD	0	800
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961010987	USD	0	400
TBC Bank JSCDL-Notes 2019(24) Reg.S	XS1843434363	USD	0	600
VM Holding S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP98118AA38	USD	0	600
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S	XS2741069996	USD	0	400

Wien, im September 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik