



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Bond Strategy Euro All Term

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2022 - 30. Juni 2022

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-WHg	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	400	0	0	79,857000	319.428,00	0,12
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	2.900	2.900	0	95,187000	2.760.423,00	1,05
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	7.100	0	0	91,874000	6.523.054,00	2,47
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	2.400	0	0	83,627000	2.007.048,00	0,76
Belgien, KönigreichEO-Bonds d'Etat 2020(30)	BE0000349580	100	0	0	88,067000	88.067,00	0,03
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	BE0000304130	500	0	0	131,258000	656.290,00	0,25
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000302092	2.400	400	0	125,804000	3.019.296,00	1,14
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	BE0000326356	500	0	0	118,799000	593.995,00	0,22
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	1.500	0	0	99,616000	1.494.240,00	0,57
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	3.300	0	0	99,410000	3.280.530,00	1,24
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	400	0	0	82,090000	328.360,00	0,12
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	BE0000340498	200	0	0	88,268000	176.536,00	0,07
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	BE0000341504	700	0	0	97,604000	683.228,00	0,26
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2019(50)	BE0000348574	200	0	0	82,253000	164.506,00	0,06
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2430965538	600	600	0	84,379000	506.274,00	0,19
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	5.000	5.000	0	85,902000	4.295.100,00	1,63
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	10.000	10.000	0	82,330000	8.233.000,00	3,12
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	2.500	4.000	1.500	88,037000	2.200.925,00	0,83
Cais. d'Etat d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0014000UG9	1.800	0	0	95,034000	1.710.612,00	0,65
Cais. d'Etat d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	2.900	2.900	0	91,467000	2.652.543,00	1,00
Cais. d'Etat d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	4.700	4.700	0	94,469000	4.440.043,00	1,68
Council of Europe Developm.BkEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2454764429	5.900	5.900	0	93,544000	5.519.096,00	2,09
Dexia Cr�dit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.100	0	0	96,074000	1.056.814,00	0,40
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	82,530000	165.060,00	0,06
Europ�ische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	1.250	1.250	0	98,902000	1.236.275,00	0,47
Europ�ische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	250	0	0	94,643000	236.607,50	0,09
Europ�ische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(28)	EU000A287074	1.650	0	0	90,766000	1.497.639,00	0,57
Europ�ische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(26)	EU000A3K4DA4	850	850	0	95,145000	808.732,50	0,31
Europ�ische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	4.200	4.200	0	90,619000	3.805.998,00	1,44
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	2.350	0	0	84,791000	1.992.588,50	0,75
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2446841657	800	800	0	94,233000	753.864,00	0,29
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	200	0	0	106,307000	212.614,00	0,08
Finnland, RepublikEO-Bonds 2016(23)	FI4000219787	100	0	0	99,548000	99.548,00	0,04
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(27)	FI4000278551	300	0	0	96,041000	288.123,00	0,11
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	100	0	0	85,504000	85.504,00	0,03
Finnland, RepublikEO-Bonds 2019(29)	FI4000369467	400	0	0	92,884000	371.536,00	0,14
Finnland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	FI4000441878	600	0	700	87,082000	522.492,00	0,20
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	1.280	7.200	5.920	99,652000	1.275.545,60	0,48
FrankreichEO-OAT 2016(66)	FR0013154028	1.600	0	400	79,983000	1.279.728,00	0,48
FrankreichEO-OAT 2020(24)	FR0014001N46	4.160	0	2.840	99,127000	4.123.683,20	1,56
FrankreichEO-OAT 2020(52)	FR0013480613	1.200	0	0	64,046000	768.552,00	0,29
FrankreichEO-OAT 2021(53)	FR0014004J31	1.300	500	0	62,634000	814.242,00	0,31
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	7.550	0	0	96,282000	7.269.291,00	2,75
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	3.000	3.000	0	91,880000	2.756.400,00	1,04
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	4.400	4.400	0	73,644000	3.240.336,00	1,23
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	900	0	0	111,830000	1.006.470,00	0,38
IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	700	0	0	93,360000	653.520,00	0,25
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	800	0	0	97,156000	777.248,00	0,29
IrlandEO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65	700	0	0	84,027000	588.189,00	0,22
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2017(22)	XS1738511978	150	0	0	100,028000	150.042,00	0,06
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	500	0	0	88,069000	440.345,00	0,17
ITALIEN, REPUBLIKEO-B.T.P. 1998(29)	IT0001278511	600	0	0	116,416000	698.496,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	4.900	0	0	120,108000	5.885.292,00	2,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	400	0	0	118,516000	474.064,00	0,18
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	1.000	0	0	104,528000	1.045.280,00	0,40
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	400	0	0	86,690000	346.760,00	0,13
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	500	0	0	80,974000	404.870,00	0,15
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	700	0	0	98,526000	689.682,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	800	0	0	94,899000	759.192,00	0,29
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	600	0	3.900	104,580000	627.480,00	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	300	0	2.600	80,193000	240.579,00	0,09
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171	1.700	0	0	89,578000	1.522.826,00	0,58
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891	6.800	0	0	83,084000	5.649.712,00	2,14
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	10.600	0	0	97,695000	10.355.670,00	3,92
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	2.900	0	0	91,470000	2.652.630,00	1,00
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(28)	IT0005433690	1.500	0	0	87,627000	1.314.405,00	0,50
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(27)	IT0005484552	2.400	2.400	0	94,232000	2.261.568,00	0,86
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	1.500	0	0	97,555000	1.463.325,00	0,55
Municipality Finance PLC	XS2480922389	800	800	0	97,917000	783.336,00	0,30
NiederlandeEO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	1.000	0	2.075	99,277000	992.770,00	0,38
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	550	0	3.250	94,867000	521.768,50	0,20
Niedersachsen, LandLandessch.v.22(29) Ausg.910	DE000A30VHW7	2.350	2.350	0	97,989000	2.302.741,50	0,87
NRW.BANKMTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)	DE000NWB9080	1.500	1.500	0	93,978000	1.409.670,00	0,53
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2023	AT0000A1PE50	1.200	0	1.000	99,514000	1.194.168,00	0,45
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	1.700	2.400	700	87,066000	1.480.122,00	0,56
Oesterreich, RepublikMedium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	2.000	2.000	0	91,278000	1.825.560,00	0,69
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	500	0	0	107,511000	537.555,00	0,20
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEOOE0020	500	0	0	119,903000	599.515,00	0,23
Portugal, RepublikEO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	700	0	0	105,703000	739.921,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	400	0	0	100,544000	402.176,00	0,15
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	900	0	0	95,242000	857.178,00	0,32
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	500	0	0	87,503000	437.515,00	0,17
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.700	0	0	96,838000	1.646.246,00	0,62
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	2.250	2.250	0	96,501000	2.171.272,50	0,82
Société du Grand ParisEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	4.700	4.700	0	84,178000	3.956.366,00	1,50
SpanienEO-Bonos 2016(66)	ES000000128E2	300	0	0	105,267000	315.801,00	0,12
SpanienEO-Bonos 2018(28)	ES00000012B88	1.100	0	0	97,417000	1.071.587,00	0,41
SpanienEO-Bonos 2018(48)	ES00000012B47	200	0	0	95,110000	190.220,00	0,07
SpanienEO-Bonos 2019(29)	ES00000012E51	5.700	0	0	96,780000	5.516.460,00	2,09
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES00000012E69	900	900	0	91,270000	821.430,00	0,31
SpanienEO-Bonos 2021(37)	ES00000012I24	700	0	0	76,201000	533.407,00	0,20
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES00000012932	800	0	0	118,583000	948.664,00	0,36
SpanienEO-Obligaciones 2010(25)	ES000000122E5	1.600	0	0	110,078000	1.761.248,00	0,67
SpanienEO-Obligaciones 2017(33)	ES000000128Q6	1.100	0	0	98,745000	1.086.195,00	0,41
SpanienEO-Obligaciones 2020(27)	ES00000012G26	700	0	0	95,546000	668.822,00	0,25
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES00000012G34	1.600	0	0	93,111000	1.489.776,00	0,56
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES00000012G42	2.400	0	0	76,292000	1.831.008,00	0,69
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES00000012G00	1.200	0	0	62,031000	744.372,00	0,28
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.14(30) *)	DE0001030559	1.100	1.100	0	129,806427	1.427.599,33	0,54
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	6.500	0	0	123,482926	8.024.860,71	3,04
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(46) *)	DE0001030575	2.900	400	0	137,421575	3.984.471,92	1,51
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	5.800	0	1.500	119,651784	6.938.476,95	2,63
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) *)	FR0000188799	4.800	5.500	1.500	192,351544	9.231.048,89	3,50
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) *)	FR0010447367	2.000	1.100	0	170,427488	3.407.900,27	1,29
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) *)	FR0011008705	5.600	5.600	0	141,741125	7.936.012,27	3,01
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) *)	FR0011427848	5.200	0	2.000	124,609881	6.478.488,84	2,45
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *)	FR0011982776	4.700	3.900	0	127,344561	5.984.048,14	2,27
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) *)	FR0013209871	5.000	900	1.800	113,693432	5.683.577,77	2,15
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) *)	FR0013327491	1.000	1.000	0	113,695718	1.136.745,28	0,43
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) *)	FR0013410552	1.000	1.000	0	116,571328	1.165.491,26	0,44
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(26) *)	FR0013519253	4.600	0	5.500	116,008146	5.335.348,31	2,02
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) *)	FR0014001N38	5.100	0	13.200	114,719129	5.849.552,00	2,22
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) *)	FR0014008181	900	900	0	101,866811	916.801,30	0,35
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 14(24) *)	ES000000126A4	3.500	3.500	0	126,458464	4.425.197,40	1,68
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 15(30) *)	ES000000127C8	4.400	0	1.000	122,890838	5.406.157,01	2,05
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 17(27) *)	ES000000128S2	4.200	0	0	121,236404	5.090.947,86	1,93
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(23) *)	ES00000012B70	1.400	0	5.100	118,254301	1.655.251,18	0,63
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES00000012C12	3.200	1.000	600	115,356275	3.690.711,76	1,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						258.926.971,25	98,06
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
MexikoEO-Notes 2021(21/33)	XS2289587789	800	0	0	68,363000	546.904,00	0,21
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						546.904,00	0,21
Summe Wertpapiervermögen						259.473.875,25	98,26

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FGBL SEP/22 FT	EUR	-22	18.040,00	0,01
FGBM SEP/22 FT	EUR	-47	46.530,00	0,02
FGBS SEP/22 FT	EUR	-119	25.585,00	0,01
FGBS SEP/22 FT	EUR	-96	21.120,00	0,01
FGBS SEP/22 FT	EUR	-42	9.240,00	0,00
FGBX SEP/22 FT	EUR	-4	16.560,00	0,01
FOAT SEP/22 FT	EUR	-105	256.200,00	0,10
FOAT SEP/22 FT	EUR	-14	34.160,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			427.435,00	0,16
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	2.024.156,94	2.024.156,94	0,77
	EUR	936.386,11	936.386,11	0,35
Summe der Bankguthaben			2.960.543,05	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.201.032,11	0,45
Summe sonstige Vermögensstände			1.201.032,11	0,45
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR		-2.567,27	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-2.567,27	0,00
Fondsvermögen			264.060.318,14	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0G4C6				
Anteilswert	STK		1.336,00	
	EUR		10,38	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0G4D4				
Anteilswert	STK		20.423.728,90	
	EUR		12,93	

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.

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				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	1.000	1.000
FrankreichEO-OAT 2018(34)	FR0013313582	EUR	7.300	7.300
FrankreichEO-OAT 2020(40)	FR0013515806	EUR	1.300	1.300
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR	0	375
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	0	200
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.182 v.2020(25)	DE0001141828	EUR	0	10.700
FrankreichEO-OAT 2019(23)	FR0013479102	EUR	0	2.300
FrankreichEO-OAT 2019(50)	FR0013404969	EUR	0	1.700
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	EUR	0	6.400
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	2.400
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	EUR	0	1.100
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	EUR	0	300
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	EUR	0	100
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	EUR	0	2.800
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2023	AT0000A2EJZ6	EUR	0	700
SpanienEO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84	EUR	0	1.700
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	0	7.000

Wien, im Juli 2022

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck