



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds Evolution

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Jänner 2023 - 30. Juni 2023

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	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							
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	18.921	18.921	0	164,200000	3.106.828,20	0,52
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.195	662	0	663,000000	2.781.285,00	0,47
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	138.449	21.854	0	27,025000	3.741.584,23	0,63
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	191.735	30.265	0	7,032000	1.348.280,52	0,23
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	980.471	154.768	0	3,385000	3.318.894,34	0,56
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	259.142	40.905	0	13,205000	3.421.970,11	0,58
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	53.404	8.429	0	50,500000	2.696.902,00	0,45
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	37.954	5.991	0	56,140000	2.130.737,56	0,36
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	75.739	11.955	0	44,730000	3.387.805,47	0,57
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	148.328	23.414	0	19,976000	2.963.000,13	0,50
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	9.577	1.145	0	172,600000	1.652.990,20	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	72.038	11.372	0	35,460000	2.554.467,48	0,43
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	93.825	14.810	0	37,785000	3.545.177,63	0,60
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	114.000	17.994	0	25,240000	2.877.360,00	0,48
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	850.229	134.208	0	3,269000	2.779.398,60	0,47
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	12.706	2.005	0	343,600000	4.365.781,60	0,74
Orange S.A.Actions Port. EO 4	FR0000133308	186.631	29.460	0	10,702000	1.997.324,96	0,34
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	31.878	5.032	0	73,500000	2.343.033,00	0,39
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	17.753	2.804	0	166,460000	2.955.164,38	0,50
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	30.634	30.634	0	111,000000	3.400.374,00	0,57
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	189.453	29.905	0	14,045000	2.660.867,39	0,45
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	63.474	10.020	0	73,450000	4.662.165,30	0,79
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	115.732	115.732	0	23,710000	1.674.195,07	0,28
MIRVAC GROUP Reg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	1.572.588	248.233	0	2,260000	2.168.425,19	0,37
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	6.472	1.022	0	533,400000	3.536.872,91	0,60
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	14.199	2.242	0	90,040000	1.309.848,84	0,22
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	35.995	5.682	0	1.099,400000	5.314.688,25	0,90
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	190.465	30.066	0	181,460000	4.641.688,29	0,78
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	22.354	3.530	0	112,760000	2.937.291,90	0,49
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	358.121	56.529	0	8,560000	3.572.237,67	0,60
BT GROUP PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577	1.146.302	180.944	0	1,223500	1.634.330,25	0,28
HSBC HOLDINGS PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	439.164	69.322	0	6,217000	3.181.591,32	0,54
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	317.787	50.162	0	7,260000	2.688.496,91	0,45
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	316.369	49.938	0	6,150000	2.267.283,52	0,38
SMITH & NEPHEW PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206	111.422	17.589	0	12,680000	1.646.368,30	0,28
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	71.551	11.295	0	33,860000	2.823.185,76	0,48
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	63.300	10.000	0	5.494,000000	2.205.436,44	0,37
Aktien in NOK							
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	2.348.997	1.118.905	0	12,590000	2.530.168,30	0,43
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	31.947	5.042	0	134,730000	3.945.205,60	0,66
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	50.317	7.943	0	102,090000	4.708.398,29	0,79
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	29.482	4.654	0	86,870000	2.347.480,60	0,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	80.058	80.058	0	63,790000	4.680.934,76	0,79
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	13.608	2.147	0	444,290000	5.541.611,66	0,93
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	81.923	14.280	18.042	190,090000	14.273.825,00	2,40
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	172.758	27.270	0	24,030000	3.805.109,75	0,64
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	209.771	33.112	0	16,800000	3.230.204,22	0,54
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	21.639	3.416	0	310,640000	6.161.263,94	1,04
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	19.077	3.011	0	224,770000	3.930.281,66	0,66
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	19.741	19.741	0	381,080000	6.895.417,31	1,16
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	62.502	9.865	0	88,100000	5.047.136,76	0,85
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	53.599	8.461	0	340,540000	16.730.158,99	2,82
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	29.612	4.674	0	108,100000	2.934.057,93	0,49
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	29.117	4.596	0	122,630000	3.272.793,50	0,55
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	6.365	6.365	0	718,540000	4.192.032,17	0,71
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	17.838	2.816	0	400,890000	6.554.606,62	1,10
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	88.225	13.926	0	33,510000	2.709.825,62	0,46
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	65.141	10.281	0	112,620000	6.724.270,78	1,13
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	400	0	0	93,227000	372.908,00	0,06
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	600	0	0	86,268000	517.608,00	0,09
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	300	0	0	79,128000	237.384,00	0,04
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	3.000	3.000	0	85,727000	2.571.810,00	0,43
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	1.250	0	0	91,358000	1.141.975,00	0,19
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	3.000	0	0	91,145000	2.734.350,00	0,46
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	5.100	0	0	84,688000	4.319.088,00	0,73
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	4.500	0	0	75,256000	3.386.520,00	0,57
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732	7.000	5.000	0	82,874000	5.801.180,00	0,98
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU32005	3.000	3.000	0	99,329000	2.979.870,00	0,50
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	6.000	0	0	90,398000	5.423.880,00	0,91
Bundesrep.DeutschlandBundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104875	4.000	4.000	0	97,614000	3.904.560,00	0,66
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	500	0	0	80,407000	402.035,00	0,07
Cappemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	0	0	93,951000	281.853,00	0,05
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2021(29)	IT0005451197	2.600	2.600	0	82,345000	2.140.970,00	0,36
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	400	0	0	91,867000	367.468,00	0,06
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	800	0	0	77,726000	621.808,00	0,10
Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1962554785	1.300	0	0	97,740000	1.270.620,00	0,21
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	600	0	0	82,341000	494.046,00	0,08
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	91,116000	546.696,00	0,09
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	800	0	0	87,962000	703.696,00	0,12
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	600	0	0	76,244000	457.464,00	0,08
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	500	0	0	93,420000	467.100,00	0,08
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.250	0	0	69,595000	869.937,50	0,15
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	800	0	0	84,430000	675.440,00	0,11
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	650	0	0	87,799000	570.693,50	0,10
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	500	0	0	95,243000	476.215,00	0,08
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99	5.000	0	0	100,072000	5.003.600,00	0,84
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	10.150	5.000	0	90,252000	9.160.578,00	1,54
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	2.300	0	0	84,039000	1.932.897,00	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318	1.000	0	0	95,812000	958.120,00	0,16
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	6.000	0	0	98,036000	5.882.160,00	0,99
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(26)	IT0005419848	5.000	0	0	92,073000	4.603.650,00	0,78
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	700	0	0	89,553000	626.871,00	0,11
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	600	0	0	78,545000	471.270,00	0,08
Kellogg Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	100	0	0	95,710000	95.710,00	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	3.500	3.000	0	97,006000	3.395.210,00	0,57
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	500	0	0	85,577000	427.885,00	0,07
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	600	0	0	85,196000	511.176,00	0,09
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	400	0	0	89,759000	359.036,00	0,06
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	300	0	0	87,308000	261.924,00	0,04
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	500	0	0	92,897000	464.485,00	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	5.000	2.000	0	98,569000	4.928.450,00	0,83
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	10.500	9.000	0	70,517000	7.404.285,00	1,25
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.600	0	0	80,927000	1.294.832,00	0,22
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	500	0	0	85,856000	429.280,00	0,07
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	700	0	0	90,533000	633.731,00	0,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	7.000	4.000	0	94,161000	6.591.270,00	1,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	2.500	0	0	92,965000	2.324.125,00	0,39
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	2.500	0	0	91,138000	2.278.450,00	0,38
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024	AT0000A28KX7	6.000	0	0	96,607000	5.796.420,00	0,98
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	5.000	0	0	79,881000	3.994.050,00	0,67
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	7.000	7.000	0	99,867000	6.990.690,00	1,18
Portugal, RepublikEO-Obr. 2008(23)	PTOTEAOE0021	3.500	0	0	100,460000	3.516.100,00	0,59
Portugal, RepublikEO-Obr. 2013(24)	PTOTEQOE0015	6.000	1.000	0	101,427000	6.085.620,00	1,02
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	2.000	0	0	91,157000	1.823.140,00	0,31
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	1.200	0	0	94,062000	1.128.744,00	0,19
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	78,397000	2.273.513,00	0,38
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	500	0	0	88,759000	443.795,00	0,07
SpanienEO-Bonos 2008(24)	ES00000121G2	5.000	0	0	100,596000	5.029.800,00	0,85
SpanienEO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2	2.000	0	0	99,126000	1.982.520,00	0,33
SpanienEO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	8.500	0	0	99,768000	8.480.280,00	1,43
SpanienEO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24	5.000	5.000	0	69,920000	3.496.000,00	0,59
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	6.000	1.000	0	63,080000	3.784.800,00	0,64
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	1.500	0	0	87,694000	1.315.410,00	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	200	0	0	80,964000	161.928,00	0,03
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	82,867000	331.468,00	0,06
UniCredit Bank AGHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	450	0	0	89,362000	402.129,00	0,07
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	600	0	0	71,038000	426.228,00	0,07
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	6.609	1.043	0	273,500000	1.851.914,86	0,31
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	3.000	0	0	120,734783	3.622.043,48	0,61
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						383.220.879,52	64,54
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	121.040	19.106	0	38,280000	4.633.411,20	0,78
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	654.985	103.389	0	4,787000	3.135.413,20	0,53
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	383.665	60.561	0	14,410000	3.373.162,08	0,57
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	19.367	3.057	0	277,380000	3.277.619,56	0,55
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	197.476	197.476	0	39,730000	4.786.895,35	0,81
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	107.100	16.900	0	56,560000	4.195.868,95	0,71
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	26.900	4.300	0	160,420000	2.989.054,51	0,50

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	380.800	39.800	0	79,100000	3.523.080,34	0,59
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	215.600	34.100	0	2.149,000000	2.938.240,59	0,49
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	86.400	13.600	0	2.738,000000	1.500.200,71	0,25
DENSO CORP. Registered Shares o.N.	JP3551500006	53.000	8.500	0	9.645,000000	3.241.755,70	0,55
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	129.600	20.400	0	4.450,000000	3.657.355,65	0,62
KUBOTA CORP. Registered Shares o.N.	JP3266400005	158.100	25.000	0	2.099,000000	2.104.488,18	0,35
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	203.400	32.100	0	2.199,000000	2.836.471,08	0,48
MURATA MANUFACTURING CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3914400001	35.200	5.500	0	8.236,000000	1.838.489,62	0,31
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	45.900	7.300	0	12.965,000000	3.773.873,93	0,64
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	29.000	20.900	0	20.560,000000	3.781.144,63	0,64
Aktien in USD							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	9.701	1.532	0	488,990000	4.348.021,99	0,73
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	31.914	5.037	0	142,750000	4.175.731,90	0,70
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	208.339	32.885	0	15,950000	3.045.835,98	0,51
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	121.191	19.131	0	44,520000	4.945.392,59	0,83
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	102.847	16.235	0	51,740000	4.877.455,34	0,82
DANAHER CORP. Registered Shares DL -,01	US2358511028	11.184	1.455	0	240,000000	2.460.274,98	0,41
DEERE & CO. Registered Shares DL 1	US2441991054	14.296	2.257	0	405,190000	5.309.437,43	0,89
ECOLAB INC. Registered Shares DL 1	US2788651006	20.398	3.220	0	186,690000	3.490.469,86	0,59
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	85.742	13.535	0	77,070000	6.056.953,20	1,02
HARTFORD FINL SVCSGRP INC., THE Registered Shares DL -,01	US4165151048	33.209	7.069	24.437	72,020000	2.192.220,15	0,37
Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	US4278661081	32.860	5.186	0	249,700000	7.520.753,44	1,27
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	29.020	4.579	0	133,810000	3.559.272,41	0,60
LOWE'S COMPANIES INC. Registered Shares DL -,50	US5486611073	23.117	3.648	0	225,700000	4.782.316,13	0,81
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	55.827	8.813	0	63,110000	3.229.369,36	0,54
NVIDIA CORP. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	16.244	2.082	5.199	423,020000	6.298.383,94	1,06
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	26.317	4.155	0	211,260000	5.095.993,97	0,86
STARBUCKS CORP. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	39.594	4.128	0	99,060000	3.595.033,58	0,61
SYSCO CORP. Registered Shares DL 1	US8718291078	65.896	6.637	0	74,200000	4.481.652,80	0,75
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUFACT. CO Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	33.250	5.249	0	100,920000	3.075.701,19	0,52
TRACTOR SUPPLY CO. Registered Shares DL -,008	US8923561067	18.538	2.927	0	221,100000	3.756.876,08	0,63
VERIZON COMMUNICATIONS INC. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	85.046	13.425	0	37,190000	2.899.047,42	0,49
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	21.550	3.403	0	237,480000	4.690.828,60	0,79
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	49.079	7.747	0	173,420000	7.801.356,72	1,31
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						157.274.904,34	26,49
Summe Wertpapiervermögen						540.495.783,86	91,02
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	19.931.745,24				19.931.745,24	3,36
	EUR	10.000.000,00				10.000.000,00	1,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	398.311,09				53.493,66	0,01
	NOK	18.899,18				1.616,90	0,00
	SEK	955.021,56				81.042,20	0,01

			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	41.123,73	25.090,74	0,00
	CAD	20.112,96	13.931,54	0,00
	CHF	13.852,35	14.192,25	0,00
	GBP	29.423,56	34.287,20	0,01
	HKD	19.026.575,01	2.225.408,50	0,37
	JPY	337.139.801,15	2.138.022,19	0,36
	NZD	811,37	455,62	0,00
	SGD	3.568.549,28	2.416.897,58	0,41
	USD	15.757.566,76	14.443.232,59	2,43
Summe der Bankguthaben			51.379.416,21	8,65
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.688.275,56	0,28
Dividendenansprüche	EUR		320.644,61	0,05
Summe sonstige Vermögensstände			2.008.920,17	0,34
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-69.286,18	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-69.286,18	-0,01
Fondsvermögen			593.814.834,06	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000774484				
Anteilswert			STK 11.100.462,88	
			EUR 18,71	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A34QQ6				
Anteilswert			STK 50,00	
			EUR 101,01	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2L443				
Anteilswert			STK 26.253.592,65	
			EUR 14,33	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000747100				
Anteilswert			STK 430.400,14	
			EUR 22,96	

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 03.07.2023
Australischer Dollar	AUD	1,639000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,443700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,976050 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,445950 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,858150 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,549700 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	157,687700 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,688500 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,780800 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,784250 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,476500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,091000 = 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				
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	EUR	17.968	17.968
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	EUR	1.343	17.968
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares Def. o.N.	AU0000261372	AUD	0	98.466
FUJITSU LTD. Registered Shares o.N.	JP3818000006	JPY	1.100	14.900
NINTENDO CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3756600007	JPY	2.800	37.000
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003	JPY	8.700	115.400
DBS GROUP HOLDINGS LTD. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	14.800	113.800
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	1.248	16.703
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	USD	1.272	17.019
AMGEN INC. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	USD	161	15.843
Bright Horizons Family Sol. Inc. Registered Shares DL -,001	US1091941005	USD	206	20.238
Chegg Inc. Registered Shares DL -,001	US1630921096	USD	5.779	77.299
LAM RESEARCH CORP. Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	363	4.860
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	7.100	94.997
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP Registered Shares DL 5	US6934751057	USD	1.779	32.346
QUALCOMM INC. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	2.017	36.613
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	1.236	16.546
Verzinsliche Wertpapiere				
Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117299484	EUR	0	1.300
Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	EUR	0	500
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6	EUR	0	500
Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	ES0000012G26	EUR	0	500

Wien, im Juli 2023

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Christian Mathern

Hannes Roubik

Alois Steinböck