



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Global High Yield Bond Low Duration

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Juni 2025 - 30. November 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.11.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Progroup AG;Notes v.24(27/31)Reg.S	DE000A383CE8	110.000			101,220500	111.342,55	0,26
Progroup AG;Notes v.24(24/29)Reg.S	DE000A383CQ2	100.000			101,906500	101.906,50	0,24
ContourGlobal Power Hldgs S.A.;EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2274816177	285.000			99,561500	283.750,28	0,66
I.M.A. Industria Macchine Auto;EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2275090749	930.000			100,006500	930.060,45	2,17
Grünenthal GmbH;Anleihe v.21(21/28) Reg.S	XS2337703537	500.000			100,446500	502.232,50	1,17
Mobilux Finance S.A.S.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2357737910	785.000			100,155500	786.220,68	1,83
Grifols S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	560.000			98,628000	552.316,80	1,29
Emeria SASU;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2582774225	755.000			92,294000	696.819,70	1,62
IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.23(23/28)Reg.S	XS2606019383	305.000			104,629500	319.119,98	0,74
SCIL IV LLC;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2644942737	215.000			104,970500	225.686,58	0,53
Pinnacle Bidco PLC;EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696090286	340.000			104,628500	355.736,90	0,83
Ephios Subco 3 S.à r.l.;EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	XS2734938249	285.000			106,064500	302.283,83	0,70
Cirsa Finance International;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2760863329	250.000			103,971000	259.927,50	0,61
Goldstory S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2761223127	120.000			103,772500	124.527,00	0,29
INEOS Finance PLC;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2762276967	245.000		110.000	92,513500	226.658,08	0,53
CT Investment GmbH;EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S	XS2792575453	170.000			104,003500	176.805,95	0,41
Carnival Corp.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2809222420	440.000			107,812500	474.375,00	1,11
Verisure Holding AB;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979	300.000			103,757500	311.272,50	0,73
Fedrigoni S.p.A.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2821787962	200.000			97,195500	194.391,00	0,45
Lottomatica Group S.p.A.;EO-Bonds 2024(24/30) Reg.S	XS2824643220	280.000			103,639000	290.189,20	0,68
Rossini S.à r.l.;EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2854303729	200.000			105,243000	210.486,00	0,49
TeamSystem S.p.A.;EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2864287466	410.000			100,493500	412.023,35	0,96
Séché Environnement S.A.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2895496680	115.000			102,234500	117.569,68	0,27
Bubbles Bidco S.p.A.;EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S	XS2904660755	380.000			102,556000	389.712,80	0,91
Dynamo NewCo II GmbH;EO-Anleihe v.24(27/31) Reg.S	XS2910523716	375.000			100,546000	377.047,50	0,88
Sherwood Financing PLC;EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2953568479	465.000			98,628000	458.620,20	1,07
Kapla Holding S.A.S.;EO-Notes 2025(27/31) Reg.S	XS2971567560	205.000			101,436500	207.944,83	0,48
Celanese US Holdings LLC;EO-Notes 2025(25/31)	XS3023780375	120.000			97,851500	117.421,80	0,27
Itelyum Regeneration S.p.A.;EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS3041347637	205.000			101,100000	207.255,00	0,48
Cidron Aida Finco S.à r.l.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3046352319	365.000			102,146500	372.834,73	0,87
Lottomatica Group S.p.A.;EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S	XS3047452316	195.000			102,922500	200.698,88	0,47
LHMC Finco 2 S.à r.l.;EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3049411971	335.000			104,003500	348.411,73	0,81
Essendi SA;EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3049460242	230.000			103,138500	237.218,55	0,55
IPD 3 B.V.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3067907140	180.000			101,109000	181.996,20	0,42
Ball Corp.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3070629335	160.000			102,610000	164.176,00	0,38
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3105190576	110.000	110.000		103,921000	114.313,10	0,27
Loxam S.A.S.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3124949226	245.000	245.000		99,739500	244.361,78	0,57
Cirsa Finance International;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3209437014	235.000	235.000		102,648000	241.222,80	0,56

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.11.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
ASG Finance DAC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US00217AAB26	860.000	200.000		77,646000	575.924,45	1,34
AdaptHealth LLC;DL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	523.000	523.000		96,763500	436.476,87	1,02
Adient Global Holdings Ltd.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US00687YAB11	355.000			102,636000	314.250,55	0,73
Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US01309QAC24	75.000	75.000		101,270500	65.507,68	0,15
Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US01330AAA43	290.000			104,072500	260.304,67	0,61
Aragvi Finance Intl DAC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US03851RAC88	330.000			99,357000	282.787,61	0,66
Avianca Midco 2 PLC;DL-Notes 2025(25/28) 144A	US05369YAC30	900.000	400.000		99,646500	773.486,14	1,80
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2024(24/30) 144A	US053773BJ51	75.000		120.000	103,319000	66.832,77	0,16
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US053773BK25	190.000			102,891000	168.608,31	0,39
Brinker International Inc.;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US109641AK67	310.000			106,233500	284.034,54	0,66
CSC Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US126307BN62	365.000			70,681000	222.506,92	0,52
Champions Financing Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US15870LAA61	387.000	100.000		99,601000	332.447,17	0,77
Cleveland-Cliffs Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US185899AS01	370.000	200.000		104,569500	333.698,87	0,78
Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US20752TAB08	200.000			106,298000	183.359,35	0,43
Danaos Corp.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US23585WAC82	315.000	315.000		101,813000	276.606,11	0,64
Delek Logistics Pt.LP/Fin.Corp;DL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	855.000			100,657500	742.267,13	1,73
Efesto Bidco S.p.A./US LLC;DL-Glbl Rcpts 25(25/32) 144A X	US28201XAB10	370.000			101,635000	324.334,38	0,76
Enerflex Ltd.;DL-Nts 2022(22/27) 144A	US29269RAA32	284.000			102,726500	251.622,11	0,59
Ford Motor Credit Co. LLC;DL-Notes 2022(22/27)	US345397C270	375.000			100,270000	324.302,47	0,76
Ford Motor Credit Co. LLC;DL-Notes 2023(23/30)	US345397C684	200.000			107,440500	185.330,11	0,43
Freedom Mortgage Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US35641AAA60	445.000			105,364000	404.389,84	0,94
Freedom Mortgage Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US35641AAB44	75.000			107,009000	69.219,67	0,16
Freedom Mortgage Holdings LLC;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US35641AAC27	70.000			104,707500	63.215,53	0,15
GGAM Finance Ltd.;DL-Notes 2023(23/27) 144A	US36170JAC09	355.000			102,339000	313.341,20	0,73
Genting NY LLC/Genny CapInc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US37255JAB89	290.000			103,356500	258.513,82	0,60
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2024(24/27) 144A	US37960JAC27	900.000	100.000		103,387500	802.524,90	1,87
Goat Holdco LLC;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US38021MAA45	115.000			102,668000	101.831,21	0,24
Gray Media Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US389375AM81	280.000			107,744500	260.196,30	0,61
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US40054JAC36	435.000	250.000		100,098500	375.547,44	0,88
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US40054JAD19	205.000			99,928000	176.680,67	0,41
Gr.Nutr.SA/AI.Ca.SAS/Com.N.SAS;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US40055CAA18	575.000	575.000		107,256000	531.909,09	1,24
Harbour Energy PLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US411618AB75	1.270.000			99,656000	1.091.578,94	2,54
Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US42704LAF13	80.000	80.000		104,940500	72.407,09	0,17
ION Platf.Fin.US Inc./S.à r.l.;DL-Notes 2025(25/29) 144A	US46206AAB89	200.000	200.000		101,226500	174.611,24	0,41
ION Platf.Fin.US Inc./S.à r.l.;DL-Notes 2025(25/29) 144A	US46206AAF93	250.000	250.000		100,143500	215.928,89	0,50
Iron Mountain Inc.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US46284VAP67	535.000			102,862000	474.631,68	1,11
JH North America Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US46593WAA36	25.000	25.000		101,548500	21.895,83	0,05
JH North America Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US46593WAB19	25.000	25.000		102,515000	22.104,23	0,05
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.;DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	585.000			95,009500	479.370,02	1,12
Kosmos Energy Ltd.;DL-Notes 2021(21/27) 144A	US500688AF35	410.000			89,891500	317.870,67	0,74

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.11.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Long Ridge Energy LLC;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US54288CAA18	240.000			104,208500	215.706,07	0,50
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp.;DL-Notes 2017(17/27)	US55342UAH77	775.000	100.000		96,415500	644.460,84	1,50
Maxam Prill S.à r.l.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US57779MAA80	390.000	390.000		101,958500	342.954,12	0,80
McGraw-Hill Education Inc.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US58064LAA26	440.000			103,805000	393.929,88	0,92
Millrose Properties Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US601137AA09	150.000	150.000		102,093500	132.080,08	0,31
Millrose Properties Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US601137AB81	252.000	252.000		101,017000	219.554,82	0,51
NCL Corp. Ltd.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US62886HBR12	255.000			101,406000	223.024,11	0,52
Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US640695AA01	320.000			99,315500	274.103,76	0,64
Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US640695AC66	310.000	310.000		100,838000	269.608,69	0,63
Nova Chemicals Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US66977WAT62	215.000			104,916500	194.549,55	0,45
Novelis Corp.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US670001AL04	110.000			103,718500	98.400,41	0,23
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2025(25/30)	US682691AL46	255.000	255.000		101,671500	223.608,03	0,52
OneSky Flight LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US68278CAA36	265.000			106,225000	242.784,29	0,57
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.;DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	500.000	500.000		101,251500	436.635,90	1,02
PetSmart Inc./P. Finance Corp.;DL-Notes 2025(25/32)	US71677KAC27	370.000	370.000		100,894000	321.969,73	0,75
Prime Healthcare Services Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US74165HAC25	540.000			105,972000	493.551,94	1,15
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc;DL-Notes 2019(19/26) 144A	US74166MAC01	185.000		339.000	100,386500	160.175,10	0,37
Prov.Fdg Ass.LP/PFG Fin.Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US74387UAK79	900.000	500.000		105,151000	816.213,72	1,90
Qnity Electronics Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US74743LAA89	160.000	160.000		102,525000	141.480,87	0,33
Quikrete Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US74843PAA84	115.000			103,876500	103.029,86	0,24
Rocket Companies Inc.;DL-Notes 2025(25/29) 144A	US77311WAC55	295.000	295.000		104,091500	264.841,02	0,62
Mativ Holdings Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US808541AC08	160.000			100,154500	138.209,67	0,32
Sotera Health Holdings LLC;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US83600WAE93	350.000			105,199000	317.561,34	0,74
Star Leasing Company LLC;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US854938AA54	100.000			95,526000	82.389,06	0,19
Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US85571BBB09	70.000			106,153500	64.088,53	0,15
Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2025(25/28) 144A	US85571BBF13	85.000	85.000		100,766500	73.872,55	0,17
Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US85571BBG95	135.000	135.000		101,509500	118.192,10	0,28
Stonebriar ABF Issuer LLC;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US86177CAA71	200.000	200.000		102,046500	176.025,70	0,41
Summit Midstream Hd.LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US86614JAA34	220.000			103,141000	195.705,03	0,46
Talen Energy Supply LLC;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US87422VAK44	225.000			106,217000	206.122,08	0,48
Trinity Industries Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US896522AJ82	615.000			104,050000	551.906,08	1,29
UWM Holdings LLC;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US903522AB68	90.000	90.000		100,555000	78.053,82	0,18
U.S. Acute Care Solutions LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US90367UAD37	756.000	250.000		101,550000	662.139,81	1,54
United Wholesale Mortgage LLC;DL-Notes 2021(21/27) 144A	US913229AC47	1.171.000	250.000		100,308500	1.013.077,35	2,36
USA Compression Prtn.LP/Fin.C.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US91740PAG37	245.000			103,955500	219.665,34	0,51
Velocity Vehicle Group LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US92262TAA43	275.000	275.000		98,545500	233.731,62	0,54
Venture Global LNG Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US92332YAA91	465.000			102,149500	409.672,84	0,95
TK Elevator U.S. Newco Inc.;DL-Notes 2020(20/27) 144A	US92537RAA77	500.000	500.000		100,070000	431.540,82	1,01
Voyager Parent LLC;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US92921EAA01	478.000	53.000		105,642000	435.524,40	1,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.11.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Wildfire Intermedia. Hldgs LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US96812HAA68	389.000			101,214500	339.578,60	0,79
Windsor Holdings III LLC;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US97360AAA51	280.000			105,391000	254.512,74	0,59
Windstream Serv.LLC/E.Fin.Corp;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US97381AAA07	890.000	525.000		103,668500	795.764,93	1,85
Travel + Leisure Co.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	US98310WAS70	445.000			100,602000	386.113,16	0,90
ZF North America Capital Inc.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US98877DAD75	400.000	250.000		102,232000	352.691,36	0,82
ZF North America Capital Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US98877DAH89	312.000	312.000		98,508000	265.078,24	0,62
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	XS3105190147	210.000	210.000		103,083000	186.704,30	0,44
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
Galaxy Bidco Ltd.;LS-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2958244332	250.000			104,689500	299.095,77	0,70
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						38.961.074,41	90,79
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						38.961.074,41	90,79
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte - Käufe in USD							
DTG USD EUR 15.12.25	DTG189869	820.358			1,160506	6.897,27	0,02
DTG USD EUR 15.12.25	DTG190072	348.566			1,160506	356,68	0,00
DTG USD EUR 15.12.25	DTG190073	276.102			1,160506	-10,81	0,00
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in USD							
DTG USD EUR 15.12.25	DTG189778	-34.716.234			1,160506	-614.745,34	-1,43
DTG USD EUR 15.12.25	DTG189969	-317.949			1,160506	-4.173,44	-0,01
DTG USD EUR 15.12.25	DTG190274	-120.866			1,160506	-561,76	0,00
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in GBP							
DTG GBP USD 15.12.25	DTG189779	-240.949			0,754728	5.835,49	0,01
DTG GBP EUR 15.12.25	DTG189972	-22.857			0,875867	13,77	0,00
SUMME Devisentermingeschäfte						-606.388,14	-1,41
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						1.690.716,56	3,94
Cash-Collateral Gegeben						760.000,00	1,77
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		1.654.790,48				1.427.220,22	3,33
GBP		288,15				329,30	0,00
SUMME Bankguthaben						3.878.266,08	9,04
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						723.668,47	1,69
Diverse Gebühren						-47.270,30	-0,11
SUMME Abgrenzungen						676.398,17	1,58
SUMME Fondsvermögen						42.909.350,52	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A13YS0					STK	327.901,24	
Anteilswert					EUR	77,24	
Thesaurierungsanteile mit KESst-Abzug AT0000A13YU6					STK	148.883,88	
Anteilswert					EUR	118,08	

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 27.11.2025
Britische Pfund	GBP	0,875050	1 = EUR
US Dollar	USD	1,159450	1 = 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 Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei gelearnte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der HSBC.

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 zusätzlich 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	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Acuris Finance US Inc./Acuris;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US00511BAE74	USD	250.000	250.000
AEGEA Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	366.000	366.000
Agrifarma S.p.A.;EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	815.000
All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US019576AB35	USD	0	1.050.000
Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC;EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2615937187	EUR	0	215.000
Ameritex Holdco Intermed. LLC;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US030727AA98	USD	0	337.000
Benteler International AG;Anleihe 2025-2031	XS3103603091	EUR	250.000	250.000
Benteler International AG;Senior Secured Notes 2025-2031	XS3103603257	EUR	100.000	100.000
Bombardier Inc.;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US097751BZ39	USD	0	115.000
Brink's Co., The;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US109696AC87	USD	0	40.000
Cipher Compute LLC;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US17253NAA54	USD	85.000	85.000
CONTRA CB CI 0 28 ;DL-Debts. 1998(98/28)	QOXDBM075480	USD	0	1.225.000
CP Atlas Buyer Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US12597YAC30	USD	40.000	40.000
Darling Global Finance B.V.;EO-Notes 2025(25/32) 144A	XS3101876236	EUR	175.000	175.000
Energizer Holdings Inc.;DL-Notes 2022(22/27) 144A	US29272WAF68	USD	0	395.000
Focus Financial Partners LLC;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US34417VAA52	USD	0	200.000
Freedom Mortgage Corp.;DL-Notes 2023(23/26) 144A	US35640YAH09	USD	0	550.000
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;EO-Notes 2025(28) Reg.S	XS3075026156	EUR	438.725	438.725
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;LS-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250155467	GBP	0	505.000
Garfunkelux Holdco 4 S.A.;EO-Notes 2025(30) Reg.S	XS3075486152	EUR	74.434	74.434
GGAM Finance Ltd.;DL-Notes 2023(25/26) 144A	US36170JAB26	USD	0	75.000
Herc Holdings Escrow Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US42703NAA90	USD	0	80.000
IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.24(24/29)Reg.S	XS2905386962	EUR	0	200.000
IHO Verwaltungs GmbH;DL-Anleihe v.24(24/30) 144A	US44963BAF58	USD	0	285.000
Iliad Holding S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2943818059	EUR	0	170.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Iliad Holding S.A.S.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2810807094	EUR	0	120.000
Ion Trading Technologies Sàrl;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US46205YAB74	USD	0	200.000
Jerrold Finco PLC;LS-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2287892751	GBP	0	500.000
K. Hovnanian Enterprises Inc.;DL-Notes 2025(31) 144A	US48251UAP30	USD	100.000	100.000
Kraken Oil & Gas Partners LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US50076PAA66	USD	0	170.000
Limak Cimento Sanayi A.S.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US53263AAA60	USD	0	615.000
Nationstar Mortgage Hldgs Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US63861CAG42	USD	0	295.000
New Flyer Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US64438WAA53	USD	10.000	10.000
Olympus Water US Holding Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US25259KAA88	USD	0	740.000
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2023(23/29)	US682695AA94	USD	0	305.000
Owens & Minor Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US690732AH53	USD	0	140.000
Park Ohio Industries Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US700677AS62	USD	365.000	365.000
Park River Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US70082LAC19	USD	85.000	85.000
Phoenix Aviation Capital Ltd.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US71910DAA90	USD	320.000	320.000
Playtech PLC;EO-Notes 2019(22/26)	XS1956187550	EUR	0	315.000
QUATRIM S.A.S.;EO-Notes 2024(27) Reg.S	XS2770000326	EUR	0	376.555
Rexel S.A.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3146987543	EUR	135.000	135.000
Rocket Companies Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US77311WAA99	USD	195.000	195.000
SCIL IV LLC/SCIL USA Hldgs LLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US78397UAA88	USD	0	200.000
Taylor Morrison Communit.Inc.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	897.000
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.;DL-Notes 2021(21/27)	US88167AAP66	USD	0	470.000
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.;DL-Notes 2023(23/29)	US88167AAS06	USD	0	320.000
TUI Cruises GmbH;Anleihe v.24(26/29) Reg.S	XS2804599509	EUR	0	420.000
Under Armour Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US904311AD93	USD	75.000	75.000
Uniti G.LP/Fib.Hl./G.F.19/CSL;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	829.000
Verisure Holding AB;EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837	EUR	0	960.000
VoltaGrid LLC;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US92874BAA35	USD	90.000	90.000

Wien, im Dezember 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik