



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Dollar Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2018 - 30. November 2018

Der Name des Fonds wurde geändert von „Pioneer Funds Austria – Dollar Bond“ auf „Amundi Dollar Bond“.
Veröffentlichung der Namensänderung: 30.01.2018, Inkrafttreten der Namensänderung: 30.04.2018.

Die Pioneer Investments Austria GmbH als Verwaltungsgesellschaft des Amundi Dollar Bond wurde per 01.05.2018 mit der Amundi Austria GmbH fusioniert, die Firma der fusionierten Gesellschaft lautet Amundi Austria GmbH.

Vermögensaufstellung zum 30.11.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in USD	Kurswert in USD	% des FV
		Stücke /Anteile / Whg. in 1.000					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
2,6250% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc.DL-Notes 2013(13/23) 4)	US035242AA44	750	0	0	94,709000	710.317,50	0,85
2,5000% Anheuser-Busch InBev Ww Inc.DL-Notes 2012(12/22)	US03523TBP21	1.000	0	0	95,573000	955.730,00	1,15
1,8750% Bank of Nova Scotia, TheDL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 16(21)	US06416BAA89	800	800	0	96,371000	770.968,00	0,93
2,8750% BHP Billiton Fin. (USA) Ltd.DL-Notes 2012(22)	US055451AQ16	310	0	0	98,618000	305.715,80	0,37
2,2370% BP Capital Markets PLCDL-Notes 2014(14/19)	US05565QCR74	200	0	0	99,740000	199.480,00	0,24
3,9000% Caterpillar Inc.DL-Notes 2011(11/21)	US149123BV25	100	0	0	101,402000	101.402,00	0,12
4,2500% CNOOC Finance 2011 Ltd.DL-Notes 2011(21) Reg.S	USG2353WAA92	1.000	0	0	101,176000	1.011.760,00	1,22
3,7000% Comcast Corp.DL-Notes 2018(18/24)	US20030NCR08	500	500	0	99,923000	499.615,00	0,60
4,4000% Constellation Brands Inc.DL-Notes 2018(18/25)	US21036PBB31	800	800	0	100,178000	801.424,00	0,96
2,6000% Deere & Co.DL-Notes 2012(22/22)	US244199BE40	1.692	0	0	97,157000	1.643.896,44	1,98
1,6250% Deutsche Pfandbriefbank AGDL-MTN-OPF R25074 v.16(19)	DE000A2AAVU8	1.200	0	0	98,940000	1.187.280,00	1,43
1,5000% Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2016(19)	US302154CD98	900	0	0	98,692000	888.228,00	1,07
3,3730% GE Capital Internat. FundingDL-Med.-T. Nts 2016(16/25)	US36164Q6M56	1.871	0	0	86,880000	1.625.524,80	1,95
3,1500% General Electric Co.DL-Medium-Term Notes 2012(22)	US36962G6F61	716	0	0	91,750000	656.930,00	0,79
3,2500% Hutch Whampoa Intl(12-II) Ltd.DL-Notes 2012(22) Reg.S	USG4690AAB38	1.500	0	0	98,389000	1.475.835,00	1,77
3,2500% JPMorgan Chase & Co.DL-Notes 2012(22)	US46625HJE18	1.500	0	0	98,555000	1.478.325,00	1,78
2,2500% JPMorgan Chase & Co.DL-Notes 2015(19/20)	US46625HKA76	500	0	1.000	98,843000	494.215,00	0,59
3,3750% Natl Austr.Bank Ltd. (NY Br.)DL-Medium-Term Notes 2018(21)	US63254AAZ12	1.000	1.000	0	99,470000	994.700,00	1,20
2,8750% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk.DL-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 18(21)	XS1769800019	1.400	1.400	0	98,937000	1.385.118,00	1,66
2,1000% Royal Bank of CanadaDL-Covered Bonds 2015(20)	US780082AC79	1.000	1.000	0	98,033000	980.330,00	1,18
2,3750% Swedbank ABDL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	XS1039278202	200	0	0	99,855000	199.710,00	0,24
2,2500% Toronto-Dominion Bank, TheDL-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S	USC88660FF47	1.000	1.000	0	97,844000	978.440,00	1,18
5,1250% United Parcel Service Inc.DL-Notes 2009(09/19)	US911312AK23	300	0	0	100,700000	302.100,00	0,36
2,4500% United Parcel Service Inc.DL-Notes 2012(12/22)	US911312AQ92	200	0	0	96,773000	193.546,00	0,23
2,2500% United States of AmericaDL-Bonds 2016(46)	US912810RT79	2.800	300	2.100	80,562500	2.255.750,00	2,71
2,7500% United States of AmericaDL-Notes 2012(42)	US912810QY73	9.200	700	0	91,156250	8.386.375,00	10,08
2,0000% United States of AmericaDL-Notes 2013(23)	US912828UN88	3.500	3.100	2.400	96,742188	3.385.976,58	4,07
1,7500% United States of AmericaDL-Notes 2013(23)	US912828VB32	5.100	1.000	0	95,515625	4.871.296,88	5,85
2,0000% United States of AmericaDL-Notes 2014(21)	US912828B907	4.400	0	3.000	98,304688	4.325.406,27	5,20
2,0000% United States of AmericaDL-Notes 2015(25)	US912828K742	800	500	4.300	94,562500	756.500,00	0,91
1,5000% United States of AmericaDL-Notes 2016(26)	US912828A70	4.300	0	1.000	89,992188	3.869.664,08	4,65
1,3750% United States of AmericaDL-Notes 2017(20)	US9128282V18	2.000	0	2.000	97,545000	1.950.900,00	2,34
2,1250% United States of AmericaDL-Notes 2017(24)	US9128282Y56	1.400	1.400	0	95,847656	1.341.867,18	1,61
2,7500% United States of AmericaDL-Notes 2018(28)	US9128283W81	700	600	400	97,935000	685.545,00	0,82
2,2500% United States of AmericaDL-Notes 2017(24)	US912828V806	1.350	1.200	4.850	97,171875	1.311.820,31	1,58
2,2500% United States of AmericaDL-Notes 2017(27)	US912828V988	3.700	0	1.800	94,921875	3.512.109,38	4,22

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

56.493.801,22 67,89

Frei handelbare Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere in USD

5,0000% América Móvil S.A.B. de C.V.DL-Notes 2010(20)	US02364WAV72	1.000	0	0	101,728000	1.017.280,00	1,22
2,4000% Apple Inc.DL-Notes 2013(13/23)	US037833AK68	500	0	0	95,629000	478.145,00	0,57
2,1000% Bank of MontrealDL-Medium-Term Nts 2017(20)	US06367TYL87	1.000	0	0	98,346000	983.460,00	1,18
2,6500% Barclays Bank PLCDL-Notes 2018(20/21)	US06739FJJ12	1.000	0	0	97,488000	974.880,00	1,17
2,3750% Bayer US Finance LLCDL-Notes 2014(14/19) Reg.S	USU07264AD38	300	0	0	99,254000	297.762,00	0,36
4,0000% BPCE S.A.DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US05578DAG79	1.000	0	0	100,286000	1.002.860,00	1,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in USD	Kurswert in USD	% des FV
		Stücke /Anteile / Whg. in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
3,1500% Caterpillar Fin.Services Corp.DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)	US14913Q2N89	500	500	0	99,628000	498.140,00	0,60
2,5000% Crédit Agricole S.A.DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	US22532MAL63	300	0	0	99,826000	299.478,00	0,36
3,2500% Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2014(24) Reg.S	USU2339CBQ07	500	0	0	95,969000	479.845,00	0,58
3,7500% Daimler Finance North Amer.LLCDL-Notes 2018(18/21) Reg.S	USU2339CDK19	800	800	0	99,808000	798.464,00	0,96
2,7000% ING Bank N.V.DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	US44987DAG16	1.000	0	0	98,608000	986.080,00	1,19
3,5000% Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USU74078BY87	800	800	0	99,521000	796.168,00	0,96
2,2000% NVIDIA Corp.DL-Notes 2016(16/21)	US67066GAD60	500	0	0	96,978000	484.890,00	0,58
2,7500% Quebec, ProvinzDL-Notes 2017(27)	US748149AN17	1.200	0	0	95,454000	1.145.448,00	1,38
3,3500% Roche Holdings Inc.DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USU75000BD74	500	0	0	99,043000	495.215,00	0,60
3,3500% Royal Bank of CanadaDL-Med.-Term Cov. Bds 2018(21)	USC7976PAA42	400	400	0	100,265000	401.060,00	0,48
2,1250% Santander UK PLCDL-Notes 2017(20)	US80283LAP85	600	0	0	96,916000	581.496,00	0,70
2,3750% Skandinaviska Enskilda BankenDL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	XS1048562331	500	0	0	99,778000	498.890,00	0,60
2,6250% Société Générale S.A.DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	US83368TAC27	1.000	0	0	98,426000	984.260,00	1,18
3,1250% United States of AmericaDL-Bonds 2011(41)	US912810QT88	3.200	700	3.500	97,859375	3.131.500,00	3,76
4,5000% United States of AmericaDL-Notes 2006(36)	US912810FT08	2.600	0	1.100	118,750000	3.087.500,00	3,71
2,0000% United States of AmericaDL-Notes 2012(22)	US912828SF82	2.900	3.100	7.700	97,570313	2.829.539,08	3,40
3,8750% Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2018(18/20) Reg.S	USU9273ACD55	600	600	0	100,200000	601.200,00	0,72
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						22.853.560,08	27,46
Summe Wertpapiervermögen						79.347.361,30	95,36
Bankguthaben							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:		34.303,50				34.303,50	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:		3.374.168,99				3.374.168,99	4,05
Summe der Bankguthaben						3.408.472,49	4,10
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche		460.211,21				460.211,21	0,55
Summe sonstige Vermögensgegenstände						460.211,21	0,55
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung		-4.992,97				-4.992,97	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-4.992,97	-0,01
Fondsvermögen						83.211.052,03	100
Ausschüttungsanteile AT0000857081					STK	708.623,96	
Anteilswert					USD	79,78	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286					STK	171.610,50	
Anteilswert					USD	141,91	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619333					STK	7.572,00	
Anteilswert					USD	157,43	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000704374					STK	7.214,00	
Anteilswert					USD	157,41	

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	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,0000% United States of AmericaDL-Notes 2012(19)	US912828TR12	USD	-	2.000
1,2500% United States of AmericaDL-Notes 2013(20)	US912828UQ10	USD	700	8.100
2,4000% BNP Paribas/US M.T.N.Progr.LLCDL-Medium-Term Notes 2013(18)	US05574LTX63	USD	-	500
2,7500% Kreditanst.f.WiederaufbauDL-Anl.v.2010 (2020)	US500769DZ48	USD	1.000	1.000
2,8000% Merck & Co. Inc.DL-Notes 2013(13/23)	US58933YAF25	USD	-	1.000
3,0000% Wells Fargo & Co.DL-Medium-Term Notes 2014(21)	US94974BFR69	USD	-	1.000
3,5000% Wells Fargo & Co.DL-Medium-Term Notes 2012(22)	US94974BFC90	USD	-	1.000
5,3750% United States of AmericaDL-BONDS 2001(31)	US912810FP85	USD	500	500
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,1250% Volkswagen Intl Finance N.V.DL-Notes 2013(13/18) Reg.S	XS0995839833	USD	-	1.100
2,3500% Schlumberger Holdings Corp.DL-Notes 2015(15/18) Reg.S	USU8066LAB00	USD	-	500
2,5000% Barclays Bank PLCDL-Notes 2014(19)	US06739FHT12	USD	-	500
2,5500% Canadian Imperial Bk of Comm.DL-Notes 2017(22)	US136069TY74	USD	-	1.200
2,6500% Westpac Banking Corp.DL-Notes 2018(21)	US961214DU48	USD	-	500
2,8000% GlaxoSmithkline Capital Inc.DL-Notes 2013(13/23)	US377372AH03	USD	-	1.000
3,0000% Pfizer Inc.DL-Notes 2013(13/23)	US717081DH33	USD	-	500
3,1830% Toyota Motor Corp.DL-Notes 2018(21)	US892331AB56	USD	600	600

Wien, im Jänner 2019

Amundi Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Gabriele Tavazzani

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck