



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Île de France, RégionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9	1.800	0	0	97,728000	1.759.104,00	0,97
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	500	0	0	103,471000	517.355,00	0,28
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2025(35)	ES0200002147	1.000	0	0	99,957000	999.570,00	0,55
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	1.300	0	0	90,503000	1.176.539,00	0,65
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	500	0	0	95,333000	476.665,00	0,26
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400	0	0	83,618000	1.170.652,00	0,64
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.200	0	0	70,557000	846.684,00	0,47
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	1.200	0	0	75,267000	903.204,00	0,50
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2025(40)	FR001400YM26	1.100	1.100	0	97,937000	1.077.307,00	0,59
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034	XS2911193956	900	0	0	98,140000	883.260,00	0,49
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	700	0	0	99,589000	697.123,00	0,38
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6	400	0	0	101,262000	405.048,00	0,22
Bayern, FreistaatSchatzanw.v.2025(2055) Ser.172	DE0001053916	1.000	0	500	88,224000	882.240,00	0,49
Berlin, LandLandessch.v.2024(2054)Ausg.556	DE000A351PM0	2.000	0	0	86,319000	1.726.380,00	0,95
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2022(37)	XS2463550702	2.600	0	0	81,438000	2.117.388,00	1,16
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	2.400	0	0	100,877000	2.421.048,00	1,33
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(32)	FR001400DHQ4	1.400	0	0	100,764000	1.410.696,00	0,78
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2023(27)	FR001400LPZ1	1.600	0	0	102,494000	1.639.904,00	0,90
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	98,775000	395.100,00	0,22
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2025(35)	FR001400Z784	1.800	3.800	2.000	96,838000	1.743.084,00	0,96
British Columbia, ProvinzEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3081339072	1.500	1.500	0	98,276000	1.474.140,00	0,81
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	650	0	1.050	44,608000	289.952,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	2.900	0	700	41,835000	1.213.215,00	0,67
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	1.700	6.300	4.600	100,406000	1.706.902,00	0,94
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031	2.500	2.500	0	99,703000	2.492.575,00	1,37
Bundesrep.DeutschlandBundeschatzanw. v.24(26)	DE000BU22072	2.600	0	5.600	100,104000	2.602.704,00	1,43
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	86,555000	605.885,00	0,33
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	0	91,063000	1.821.260,00	1,00
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.200	0	0	84,935000	1.868.570,00	1,03
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	2.800	0	0	92,026000	2.576.728,00	1,42
Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	600	0	0	103,849000	623.094,00	0,34
Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	3.500	0	0	107,618000	3.766.630,00	2,07
Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.900	0	0	102,866000	1.954.454,00	1,07
Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.800	0	0	103,268000	1.858.824,00	1,02
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	3.000	0	0	87,013000	2.610.390,00	1,44
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	85,092000	1.786.932,00	0,98
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	450	0	0	101,490000	456.705,00	0,25
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	800	0	0	99,497000	795.976,00	0,44
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	500	0	0	102,405000	512.025,00	0,28
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2025(35)	ES00001010Q5	700	0	0	98,437000	689.059,00	0,38
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obligaciones 2025(30)	ES00001010R3	750	750	0	99,431000	745.732,50	0,41
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	700	0	0	97,366000	681.562,00	0,37
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	88,657000	177.314,00	0,10
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	850	0	0	100,602000	855.117,00	0,47
EUROFIMAEOMedium-Term Notes 2025(40)	XS3075425879	1.000	1.000	0	98,046000	980.460,00	0,54
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A2SCAN9	1.100	0	500	99,967000	1.099.637,00	0,60
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	48,339000	193.356,00	0,11

Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 31.08.2025

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond

Seite 2

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	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 EUR (Fortsetzung)							
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.170	0	0	68,386000	800.116,20	0,44
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	0	0	80,961000	597.492,18	0,33
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A3K4EN5	480	0	0	102,743000	493.166,40	0,27
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4	550	0	0	99,511000	547.310,50	0,30
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0	1.600	0	300	88,879000	1.422.064,00	0,78
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(54)	EU000A3K4EY2	850	0	1.500	87,691000	745.373,50	0,41
European Investment BankEO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460	650	0	0	99,623000	647.549,50	0,36
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	1.400	0	0	94,775000	1.326.850,00	0,73
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.750	0	0	90,953000	1.591.677,50	0,88
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.700	0	1.000	99,735000	1.695.495,00	0,93
GriechenlandEO-Notes 2023(38)	GR0128017747	1.200	1.200	0	106,741000	1.280.892,00	0,70
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	87,915000	2.022.045,00	1,11
Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600	0	0	98,239000	589.434,00	0,32
Instituto de Credito OficialEO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3080788683	1.250	1.250	0	99,428000	1.242.850,00	0,68
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	1.500	0	0	98,682000	1.480.230,00	0,81
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	2.800	0	0	96,670000	2.706.760,00	1,49
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	1.400	0	0	99,159000	1.388.226,00	0,76
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.700	0	0	101,659000	1.728.203,00	0,95
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	1.100	0	1.500	42,443000	466.873,00	0,26
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)	XS2528875714	2.800	0	0	91,897000	2.573.116,00	1,42
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	3.300	0	0	65,305000	2.155.065,00	1,19
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.500	0	0	94,717000	1.420.755,00	0,78
Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3080786398	1.500	1.500	0	100,015000	1.500.225,00	0,83
Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(45)	XS3091296528	1.400	1.400	0	98,146000	1.374.044,00	0,76
Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	DE000A30V265	2.900	0	0	100,694000	2.920.126,00	1,61
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	100,083000	1.100.913,00	0,61
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDPK44	500	0	0	97,011000	485.055,00	0,27
IrlandEO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFCV345	400	0	800	78,033000	312.132,00	0,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	470	0	0	93,408000	439.017,60	0,24
IrlandEO-Treasury Bonds 2025(55)	IE00080U68D3	550	0	0	89,216000	490.688,00	0,27
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	93,881000	751.048,00	0,41
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2025(30)	XS3081371554	400	400	0	99,968000	399.872,00	0,22
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	3.800	0	500	111,551000	4.238.938,00	2,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	700	0	429	107,467000	752.269,00	0,41
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	900	0	0	78,154000	703.386,00	0,39
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	68,678000	137.356,00	0,08
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	300	0	0	94,493000	283.479,00	0,16
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	91,047000	1.365.705,00	0,75
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	90,643000	2.084.789,00	1,15
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	71,151000	640.359,00	0,35
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(28)	IT0005548315	7.000	0	2.400	104,141000	7.289.870,00	4,01
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	900	0	0	106,229000	956.061,00	0,53
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(43)	IT0005530032	500	0	0	103,317000	516.585,00	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	4.100	0	0	102,939000	4.220.499,00	2,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	300	0	1.200	103,356000	310.068,00	0,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(35)	IT0005607970	500	0	1.000	102,908000	514.540,00	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(54)	IT0005611741	200	0	400	96,151000	192.302,00	0,11
Junta de AndalucíaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	82,602000	991.224,00	0,55
Junta de AndalucíaEO-Obl. 2025(35)	ES0000090953	855	855	0	98,901000	845.603,55	0,47
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.800	0	800	93,788000	1.688.184,00	0,93
Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)	XS2997390153	823	0	0	97,865000	805.428,95	0,44
Landwirtschaftliche RentenbankMed.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	XS2856144576	1.500	0	0	101,727000	1.525.905,00	0,84
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	500	0	0	99,969000	499.845,00	0,27
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	750	0	0	98,199000	736.492,50	0,41
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	2.000	0	0	102,658000	2.053.160,00	1,13
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.300	0	0	102,865000	1.337.245,00	0,74
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	800	0	0	104,945000	839.560,00	0,46
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	900	0	0	104,500000	940.500,00	0,52
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2744491874	800	0	0	97,912000	783.296,00	0,43
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	200	0	2.600	107,950000	215.900,00	0,12
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	90,356000	90.356,00	0,05
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	200	0	0	89,272000	178.544,00	0,10
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	800	0	0	40,901000	327.208,00	0,18
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	250	0	0	86,574000	216.435,00	0,12
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL00150008B1	1.400	0	1.600	68,060000	952.840,00	0,52
NiederlandeEO-Anl. 2022(54)	NL00150012X2	500	0	0	73,133000	365.665,00	0,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	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 EUR (Fortsetzung)							
Niederösterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	600	0	0	97,900000	587.400,00	0,32
Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2580868482	2.600	0	0	100,226000	2.605.876,00	1,43
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	700	0	0	100,481000	703.367,00	0,39
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	DE000NRW0PE6	1.100	0	0	86,870000	955.570,00	0,53
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	300	0	0	68,218000	204.654,00	0,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	1.100	1.170	1.000	72,601000	798.611,00	0,44
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.300	0	0	71,206000	925.678,00	0,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.900	0	800	102,204000	1.941.876,00	1,07
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	2.400	0	0	98,896000	2.373.504,00	1,31
Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	1.100	0	0	90,903000	999.933,00	0,55
Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2025(40)	FR001400ZY19	1.000	1.000	0	96,502000	965.020,00	0,53
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	400	0	0	107,205000	428.820,00	0,24
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	600	0	400	106,396000	638.376,00	0,35
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	0	103,554000	414.216,00	0,23
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	933	0	0	80,288000	749.087,04	0,41
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	300	0	1.200	98,314000	294.942,00	0,16
Sachsen-Anhalt, LandLandessch. S.37 v.25(32)	DE000A4DFTY3	1.800	1.800	0	100,290000	1.805.220,00	0,99
Schleswig-Holstein, LandLandesschatzanw.v.24(34) A.1	DE000SHFM931	1.000	0	500	99,778000	997.780,00	0,55
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	500	0	0	92,244000	461.220,00	0,25
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	FR001400QY06	1.400	0	0	101,535000	1.421.490,00	0,78
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	44,015000	220.075,00	0,12
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(35)	FR001400YNT2	600	600	0	99,958000	599.748,00	0,33
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	1.000	0	0	70,579000	705.790,00	0,39
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2024(49)	FR001400NUQ6	700	0	0	87,361000	611.527,00	0,34
SpanienEO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24	600	0	1.885	74,192000	445.152,00	0,24
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	1.300	0	1.500	87,080000	1.132.040,00	0,62
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	3.000	0	700	63,965000	1.918.950,00	1,06
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	200	0	300	100,980000	201.960,00	0,11
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	1.300	0	4.000	103,358000	1.343.654,00	0,74
SpanienEO-Bonos 2023(39)	ES0000012L60	600	0	0	102,248000	613.488,00	0,34
SpanienEO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	1.300	2.500	1.600	100,727000	1.309.451,00	0,72
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.700	0	0	70,611000	1.906.497,00	1,05
SpanienEO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95	400	0	0	93,994000	375.976,00	0,21
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	84,940000	1.953.620,00	1,07
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2025(35)	FR001400ZAD0	1.600	1.600	0	97,505000	1.560.080,00	0,86
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						173.152.459,92	95,22
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.300	0	0	103,235000	1.342.055,00	0,74
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	2.800	0	2.200	100,830000	2.823.240,00	1,55
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	1.771	0	0	98,265000	1.740.273,15	0,96
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						5.905.568,15	3,25
Summe Wertpapiervermögen						179.058.028,07	98,47
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte						41.315,00	0,02
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/25 FT	EUR	-22				34.760,00	0,02
FGBL SEP/25 FT	EUR	-24				5.760,00	0,00
FGBL SEP/25 FT	EUR	-6				240,00	0,00
FGBL SEP/25 FT	EUR	-25				250,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	25				-14.500,00	-0,01
FGBS SEP/25 FT	EUR	49				-16.415,00	-0,01
FGBS SEP/25 FT	EUR	15				-5.100,00	0,00
FGBX SEP/25 FT	EUR	-4				31.840,00	0,02
FGBX SEP/25 FT	EUR	-2				4.480,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						41.315,00	0,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	545.625,76				545.625,76	0,30
	EUR	179.143,02				179.143,02	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	GBP	26.744,05				30.869,80	0,02
Summe der Bankguthaben						755.638,58	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						1.993.806,94	1,10
Summe sonstige Vermögensstände						1.993.806,94	1,10
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-3.865,10	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-3.865,10	0,00
Fondsvermögen						181.844.923,49	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856026							
Anteilswert			STK			7.294.041,84	
			EUR			6,83	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781							
Anteilswert			STK			33.337,62	
			EUR			97,83	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671							
Anteilswert			STK			9.330.826,74	
			EUR			13,66	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619358							
Anteilswert			STK			24.156,00	
			EUR			15,79	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000671896							
Anteilswert			STK			54.973,00	
			EUR			15,79	

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 **01.09.2025**
Pfund Sterling GBP 0,866350 = 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
BUNDESREP.DEUTSCHLANDANL.V.1998 (2028)	DE0001135069	EUR	1.400	1.400
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(28)	ES0200002097	EUR	0	500
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N7K2	EUR	0	800
BUNDESREP.DEUTSCHLANDANL.V.2000(2030)	DE0001135143	EUR	0	2.400
Dexia S.A.EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	EUR	0	2.500
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(31)	EU000A2SCAP4	EUR	0	650
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZX9	EUR	0	1.400
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2283340060	EUR	0	2.300
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2535352962	EUR	0	1.150
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2230845328	EUR	0	600
Flämische GemeinschaftEO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	EUR	0	1.100
Flämische GemeinschaftEO-Medium-Term Notes 2024(34)	BE0390121847	EUR	0	800
Hamburg, Freie und HansestadtLand.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	DE000A2LQPF4	EUR	0	2.200
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 20(35)	XS2231588547	EUR	0	1.250
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2765024414	EUR	0	2.300
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	2.700
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233	EUR	0	800
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	0	300
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(30)	IT0005542797	EUR	0	800
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	0	496
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005595803	EUR	0	1.900
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	EUR	0	3.000
KommuneKreditEO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2529234200	EUR	0	500
KommuneKreditEO-Medium-Term Notes 2025(33)	XS2982107547	EUR	0	700
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	EUR	0	200
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2025-2035/1	AT0000A3HU25	EUR	0	1.640
SpanienEO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	EUR	0	1.500
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0014000L31	EUR	0	2.200
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9	EUR	0	1.900
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2023(39)	BE0002956374	EUR	0	1.000
European Investment BankLS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	GBP	0	4.300
International Bank Rec. Dev.LS-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2923391606	GBP	0	1.300

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik