



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 - 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2908597433	230	0	0	101,350000	233.105,00	0,24
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3348713390	273	273	0	98,860000	269.887,80	0,28
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3239211132	229	0	0	102,242000	234.134,18	0,24
Bque ouest-afr.developmt -BOADEO-Bonds 2025(40/40) Reg.S	XS3192371865	400	0	234	94,264000	377.056,00	0,38
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	900	0	0	97,011000	873.099,00	0,89
CPI Property Group S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3126635039	450	0	0	95,148000	428.166,00	0,44
ENERGO-PRO a.s.EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3201977918	500	0	0	100,671000	503.355,00	0,51
Italien, RepublikEO-B.O.T. 2025(26)	IT0005674335	2.000	2.000	0	99,725000	1.994.500,00	2,04
Italien, RepublikEO-B.O.T. 2025(26)	IT0005678492	1.000	1.000	0	99,516000	995.160,00	1,02
mBank S.A.EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)	XS3090129332	500	0	0	101,433000	507.165,00	0,52
NE Property B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	422	0	0	100,089000	422.375,58	0,43
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Cap.Notes 25(30/Und.)	XS3227899989	800	400	0	100,598000	804.784,00	0,82
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511	500	0	500	106,088000	530.440,00	0,54
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	XS3406852536	230	230	0	99,459000	228.755,70	0,23
RumänienEO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	XS2999533271	1.000	0	0	102,796000	1.027.960,00	1,05
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.DL-Sust.Lkd Nts 24(31)Reg.S	XS2855391533	425	0	0	101,958000	373.038,48	0,38
AAC Technologies Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593	600	0	0	92,971000	480.222,11	0,49
Abra Global FinanceDL-Notes 2024(29) Reg.S	USG00912AC21	812	32	0	98,151000	686.166,41	0,70
Absa Group Ltd.DL-FLR Notes 2025(31/36)	XS3225241457	400	0	350	102,191000	351.897,38	0,36
Absa Group Ltd.DL-FLR Notes 26(33/Und.)REG.S	XS3372843964	359	359	0	102,259000	316.038,06	0,32
Abu Dhabi Commercial BankDL-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2725803162	500	0	0	103,706000	446.392,91	0,46
Access Bank PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764	400	0	0	99,948000	344.173,55	0,35
Adani Re./Kodangal/Wardha Ltd.DL-Notes 2019(19/20-39) Reg.S *)	XS2057842176	500	500	0	68,978265	296.910,58	0,30
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2023(27/31) Reg.S	USL01343AB52	500	500	0	94,434000	406.482,44	0,41
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(31/31) Reg.S	XS2343007170	800	0	0	90,828000	625.537,19	0,64
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S	XS3437376612	400	400	0	100,422000	345.805,79	0,35
AIA Group LtdDL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	US00131MAK99	1.000	0	0	73,795000	635.287,53	0,65
Akbank T.A.S.DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S	XS3013974533	600	0	0	100,446000	518.832,64	0,53
Akbank T.A.S.DL-Notes 2024(30) Reg.S	XS2842188687	366	0	0	103,220000	325.228,31	0,33
Alibaba Group Holding Ltd.DL-Notes 2017(18/47) Reg.S	US01609WAV46	1.000	0	0	77,785000	669.636,71	0,68
Alpha Star Holding VIII LtdDL-Trust Certs 2023(27) Reg.S	XS2701661303	600	0	0	100,672000	520.000,00	0,53
América Móvil S.A.B. de C.V.DL-Notes 2010(10/40)	US02364WAW55	1.000	0	0	101,339000	872.408,75	0,89
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	600	0	0	94,433000	487.773,76	0,50
Antofagasta PLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	900	0	0	89,655000	694.641,01	0,71
Antofagasta PLCDL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USG0399BAC12	400	0	0	99,668000	343.209,37	0,35
Arcos Dorados B.V.DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP04568AC88	400	0	300	103,210000	355.406,34	0,36
ASG Finance DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2815876920	400	0	0	87,297000	300.609,50	0,31
Auna S.A./Oncosalud S.A.C.DL-Notes 2025(28/32) Reg.S	USL04168AA59	800	0	0	100,699000	693.519,28	0,71
Avianca Midco 2 PLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG2957NAD33	900	700	0	93,931000	727.771,18	0,74
Avianca Midco 2 PLCDL-Notes 2026(26/32) Reg.S	USG2957NAF80	400	400	0	94,168000	324.269,97	0,33
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 26(31/Und.)RegS	XS3311132552	750	750	0	102,056000	658.935,95	0,67
Azul Secured Finance LLPDL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USU0551YAK11	400	0	0	87,744000	302.148,76	0,31
Banco BBVA PeruDL-FLR Notes 2024(29/34) Reg.S	USP07760AH74	500	0	0	101,588000	437.276,17	0,45
Banco Davivienda S.A.DL-FLR Bonds 21(31/Und.) Reg.S	USP0R11WAG52	1.000	1.000	0	94,963000	817.518,94	0,83
Banco de Credito del Peru S.A.DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S	US05971V2J35	700	0	700	102,253000	616.194,04	0,63
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAADL-FLR Nts 2025(25/35) Reg.S	USP13435AG03	500	0	0	102,088000	439.428,37	0,45
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Notes 26(33/Und) Reg.S	USP1400MAF51	200	500	300	100,138000	172.413,91	0,18

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2017(28/Und.) Reg.S	USP14008AE91	500	0	0	100,790000	433.841,25	0,44
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S	USP1400MAD04	500	0	0	102,616000	441.701,10	0,45
Bancolumbia S.A.DL-FLR Notes 2024(34)	US05968LAN29	600	0	0	106,399000	549.581,61	0,56
Bangkok Bank PCLDL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S	USY06072AH89	600	0	0	100,829000	520.810,95	0,53
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	600	0	0	99,066000	511.704,55	0,52
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	1.000	0	500	99,874000	859.796,83	0,88
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2851607403	1.500	0	0	101,821000	1.314.837,29	1,34
Bank Hapoalim B.M.DL-Notes 2026(32/33)	IL0012338161	250	0	0	98,191000	211.327,05	0,22
Bank of BarodaDL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3424472010	1.000	1.000	0	99,382000	855.561,29	0,87
Bank of East Asia Ltd., TheDL-FLR Non-Pr.MTN 2026(31/32)	XS3314102842	500	500	0	98,534000	424.130,51	0,43
Bank of Georgia JSCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3391767103	400	400	0	99,786000	343.615,70	0,35
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	600	0	0	98,316000	507.830,58	0,52
BBVA México S.A.DL-FLR Cap.Nts 23(33/38) Reg.S	USP1S81BAA64	400	0	0	108,107000	372.269,28	0,38
Bharti Airtel Ltd.DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47	800	0	0	91,815000	632.334,71	0,65
Bimbo Bakeries USA Inc.DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	USU0901RAA50	700	0	0	72,373000	436.132,06	0,45
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	600	0	0	99,485000	513.868,80	0,52
Cemex S.A.B. de C.V.DL-FLR Nts 2025(25/Und.) Reg.S	USP2253TJW01	500	0	0	103,593000	445.906,51	0,46
Colombia Telecom. S.A. E.S.P.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP28768AC69	450	0	0	95,205000	368.821,02	0,38
CS Treasury Manag.Serv.Ltd.DL-Notes 2025(Und.) Reg.S	XS3233076366	600	0	0	102,882000	531.415,29	0,54
CSN Inova VenturesDL-Notes 2026(26/30) Reg.S	USG2585KAA54	223	224	1	78,443000	150.592,19	0,15
CSN Resources S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL21779AJ97	250	0	0	62,767000	135.087,38	0,14
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	600	0	0	95,284000	492.169,42	0,50
Development Bank of MongoliaDL-Notes 2026(31) Reg.S	USY2056PAJ58	200	200	0	99,868000	171.949,04	0,18
Ecobank Transnational Inc.DL-Bonds 2024(29) Reg.S	XS2879056534	300	0	0	110,283000	284.821,80	0,29
El Puerto de Liverp. SAB de CVDL-Notes 2025(25/37) Reg.S	USP3691NBM13	600	0	0	102,965000	531.844,01	0,54
Elect Global Investments Ltd.DL-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3012400746	600	0	0	105,308000	543.946,28	0,56
Emirates NBD Bank PJSCDL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3004977057	400	0	400	100,919000	347.517,22	0,35
Empresa Nac. d. Telecom. S.A.DL-Notes 2021(21/31-32) Reg. S	USP37115AH81	1.200	0	0	88,012000	909.214,88	0,93
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2800583606	200	0	0	100,821000	173.589,88	0,18
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3025777221	900	0	0	100,494000	778.620,87	0,79
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3249057400	240	0	0	98,692000	203.909,09	0,21
First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-FLR Notes 2024(29/35)	XS2821704850	600	0	0	100,444000	518.822,31	0,53
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	USC3535CAT56	400	0	0	97,606000	336.108,82	0,34
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2021(21/27)	XS2281321799	250	0	0	99,459000	214.056,04	0,22
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2024(24/28)	XS2922957746	500	0	0	102,002000	439.058,20	0,45
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2025(25/29)	XS3175828113	400	0	0	98,239000	338.288,57	0,35
FS Luxembourg S.à.r.l.DL-Notes 2025(25/33) Reg.S	USL40756AG06	400	0	0	93,228000	321.033,06	0,33
FS Luxembourg S.à.r.l.DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	USL40756AH88	800	0	0	88,575000	610.020,66	0,62
GCC S.A.B. de C.V.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82	700	0	0	91,127000	549.146,87	0,56
Gerdau Trade Inc.DL-Bonds 2025(25/35)	US37373WAE03	400	0	400	100,732000	346.873,28	0,35
GLP China Holdings Ltd.DL-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3216149909	250	0	250	89,476000	192.570,59	0,20
GLP Pte. Ltd.DL-Notes 2021(21/Und.)	XS2340147813	500	0	0	60,377000	259.887,22	0,27
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	1.600	1.000	0	102,161000	1.407.176,31	1,44
Greenko Wind Projects MUDL-Notes 2025(27/28) Reg.S *)	USV3856JAB99	500	0	0	99,699730	429.148,29	0,44
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USP4955JAC29	500	0	0	102,371000	440.646,52	0,45
Grupo Nutresa S.A.DL-FLR Nts 2026(Und.) Reg.S	USP5041CAA47	500	500	0	99,097000	426.553,89	0,44
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S	USY306AXAL42	600	0	0	102,212000	527.954,55	0,54
ICICI Bank Ltd.DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	USY38604AA52	400	400	0	100,049000	344.521,35	0,35
ICL Group Ltd.DL-Notes 2026(26/36)	IL0012431792	750	750	0	98,487000	635.892,30	0,65
IHS Holding LtdDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2413632527	500	0	0	99,625000	428.826,62	0,44

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
IHS Holding Ltd.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2941354727	400	0	0	104,272000	359.063,36	0,37
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	800	0	0	78,608000	541.377,41	0,55
International Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2025(32)	US459058LQ48	1.500	1.500	0	100,310000	1.295.325,41	1,32
Inversiones La Construccion SADL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP5817RAG04	600	0	0	95,735000	494.498,97	0,50
Ipoteka-Bank JSCMBDL-Notes 2025(25/30)	XS3200121716	852	0	0	100,744000	738.928,10	0,75
IRB Infrastructure Devel.Ltd.DL-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2775699577	800	0	0	101,470000	698.829,20	0,71
Kasikornbank PCLDL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	750	0	0	99,827000	644.544,16	0,66
Kotak Mahindra Bank Ltd.DL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3480765588	700	700	0	100,184000	603.725,90	0,62
LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	USP62138AB13	450	0	0	103,048000	399.204,55	0,41
LD Celulose International GmbHNotes 2024-2032	USA4S42PAA32	600	0	0	104,313000	538.806,82	0,55
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	850	0	0	93,640000	685.210,06	0,70
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2023(26) Reg.S	USY5S5CGAA01	900	0	0	100,049000	775.173,04	0,79
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2025(30) Reg.S	USY5S5CGAP79	800	0	0	99,910000	688.085,40	0,70
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2025(35) Reg.S	USY5S5CGAR36	800	0	0	99,475000	685.089,53	0,70
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USG5975LAE68	500	0	0	97,253000	418.616,56	0,43
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG5975LAF34	500	0	0	99,618000	428.796,49	0,44
Metinvest B.V.DL-Notes 2019(29) Reg.S	XS2056723468	1.000	0	0	90,632000	780.234,16	0,80
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	600	0	0	102,414000	528.997,93	0,54
MGM China Holdings Ltd.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USG60744AJ14	1.000	0	0	103,783000	893.448,69	0,91
MHP Lux S.A.DL-Nts 2026(26/27-29) Reg.S	XS3267134909	659	0	0	101,525000	575.972,58	0,59
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19	600	0	0	94,897000	490.170,45	0,50
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.DL-FLR Bond 2026(31/36)	IL0012338088	200	0	0	99,886000	171.980,03	0,18
MTR Corporation Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085	1.000	0	0	89,500000	770.488,98	0,79
Muthoot Finance Ltd.DL-Med.-T.Nts 2024(29) Reg.S	US62828M2D24	400	0	0	100,202000	345.048,21	0,35
Muthoot Finance Ltd.DL-Med.-T.Nts 2026(30) Reg.S	US62828M2F71	400	0	0	98,094000	337.789,26	0,34
National Bank of Oman SAOGDL-FLR Med.-T.Nts 25(30/UND.)	XS3215636435	800	0	0	99,758000	687.038,57	0,70
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	600	0	0	92,566000	478.130,17	0,49
Naver Corp.DL-Notes 2026(31)	HK0001277489	400	400	0	97,534000	335.860,88	0,34
New World China Land Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1549621586	500	0	0	97,818000	421.048,55	0,43
O'zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks.DL-Notes 2024(29) Reg.S	XS2849506402	472	0	0	107,148000	435.380,99	0,44
Orazul Energy Peru S.A.DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP73906AA03	312	0	0	100,230000	269.212,81	0,27
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	400	0	0	104,342000	359.304,41	0,37
Peak Re (BVI) Holding Ltd.DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3059422868	500	0	0	99,213000	427.053,20	0,44
Pertamina Geothermal Energy TbDL-Notes 2023(28/28) Reg.S	USY7140EAA65	600	0	0	99,901000	516.017,56	0,53
Prosus N.V.DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	USN7163RAR41	1.000	0	0	90,405000	778.279,96	0,79
Prosus N.V.DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S	USN7163RBG76	1.000	1.000	0	99,425000	855.931,47	0,87
Prosus N.V.DL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USN7163RAD54	1.000	0	0	68,656000	591.046,83	0,60
Prosus N.V.DL-Notes 2022(51/52) Reg.S	USN7163RAY91	1.350	0	0	78,109000	907.775,05	0,93
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3011307678	1.200	0	0	99,683000	1.029.783,06	1,05
PT Freeport IndonesiaDL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY7141BAC73	600	0	200	94,705000	489.178,72	0,50
Rede D'Or Finance S.a.r.l.DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USL7915TAC64	600	0	0	96,829000	500.149,79	0,51
Rede D'Or Finance S.a.r.l.DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	USL7915TAE21	400	750	350	96,834000	333.450,41	0,34
Rizal Commercial Banking Corp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2690996827	310	0	0	101,134000	269.899,62	0,28
Sammaan Capital Ltd.DL-Notes 2024(27) Reg.S	XS2793572053	400	0	0	102,867000	354.225,21	0,36
Sammaan Capital Ltd.DL-Notes 2025(30) Reg.S	XS3205989232	200	0	0	101,503000	174.764,12	0,18
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/28)	US80007RAE53	1.200	0	0	100,660000	1.039.876,03	1,06
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	535	0	0	99,177000	456.781,12	0,47
Sibanye-Stillwater UK Fin.PLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG8118LAA64	200	200	0	98,857000	170.208,33	0,17
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	850	0	0	90,267000	660.528,15	0,67
SK Battery America Inc.DL-Notes 2024(27) Reg.S Tr.2	XS2747557416	450	0	0	100,061000	387.633,01	0,40
SK Hynix Inc.DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY8085FBL32	1.200	0	0	106,210000	1.097.210,74	1,12
Soc.Quimica y Min.de Chile SADL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	800	0	0	105,209000	724.579,89	0,74

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Star Energy Geoth.Dar. II Ltd.DL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	800	0	0	93,165000	641.632,23	0,65
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S *)	USG84393AC49	900	0	0	60,907930	471.910,61	0,48
Studio City Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG85381AF13	335	0	165	99,973000	288.317,45	0,29
Sura Asset Management S.A.DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP8803LAB47	236	0	0	104,000000	211.294,77	0,22
Suzano Netherlands B.V.DL-Notes 2025(25/36)	US86960YAA01	500	0	0	96,022000	413.317,84	0,42
Sweiham PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S *)	XS2382853641	400	0	0	71,164848	245.058,01	0,25
Türkiye Garanti Bankasi A.S.DL-FLR MTN 2024(29/34)RegS	XS2773062471	500	0	0	102,090000	439.436,98	0,45
Türkiye Garanti Bankasi A.S.DL-FLR MTN 2025(31/36)RegS	XS3205715611	500	0	0	99,315000	427.492,25	0,44
TBC Bank JSCDL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S	XS2808539410	300	0	0	107,039000	276.443,70	0,28
Telecom Argentina S.A.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USP9028NBT74	1.000	0	0	107,537000	925.766,18	0,94
Telecom Argentina S.A.DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S	USP9028NCA74	700	0	0	106,918000	644.306,13	0,66
Total Play TelecomunicacionesDL-Notes 2025(25/29-32) Reg.S	USP9190PAM07	350	0	0	99,724000	300.476,93	0,31
Tr.W&H P.Pvt Ltd/DJ E.P.Ltd/B.DL-Notes 2024(24/24-33) RegS *)	USY8987LAA45	800	0	0	94,618890	651.645,25	0,67
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	800	0	0	86,912000	598.567,49	0,61
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14	1.000	0	0	89,110000	767.131,54	0,78
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	400	0	400	84,009000	289.287,19	0,30
Türk Telekomunikasyon ASDL-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2820499619	590	0	0	101,762000	516.869,66	0,53
Turkcell Iletisim Hizmetl. ASDL-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS2981975613	600	0	0	103,382000	533.997,93	0,55
Türkiye Sinai Kalkinma Bank.ASDL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	XS3102781658	500	0	0	100,923000	434.413,74	0,44
WE Soda Investments Hldg PLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S	USG95448AA75	200	0	0	101,195000	174.233,82	0,18
Windfall M.Gr.Inc/Gr.Min.W.IncDL-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3046428408	600	0	0	101,883000	526.255,17	0,54
Wynn Macau Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG98149AH33	500	0	500	99,568000	428.581,27	0,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						88.626.642,58	90,46
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Abu Dhabi Future Energy Comp.DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2651619285	500	0	0	96,998000	417.518,94	0,43
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2025(25/36) Reg.S	USL01343AE91	800	400	400	82,740000	569.834,71	0,58
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.DL-FLR M.-T.Tr.Cts 26(31/Und.)	XS3265586217	700	0	0	100,306000	604.461,09	0,62
ALDAR Properties PJSCDL-FLR Notes 2025(32/55)	XS2975294393	600	0	0	97,749000	504.901,86	0,52
Banco BTG Pactual S.A.(Cayman)DL-Med.-T.Nts 2024(24/29)Reg.S	US05971BAK52	500	0	0	101,754000	437.990,70	0,45
Banco de Credito e Inver.(BCI)DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S	US05890PAC05	610	0	0	106,447000	558.993,37	0,57
Banco Macro S.A.DL-Nts 2025(25/29) Reg.S	USP1047VAL10	1.000	0	0	102,704000	884.159,78	0,90
Kaspi.kz JSCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3310367738	600	600	0	99,722000	515.092,98	0,53
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S *)	USL6388GAB60	700	0	0	89,414100	538.824,64	0,55
Standard Chartered PLCDL-Notes 2023(29/30) Reg.S	USG84228FZ63	1.000	0	0	104,400000	898.760,33	0,92
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						5.930.538,40	6,05
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988670878	450	0	0	104,362000	404.294,94	0,41
Summe der nicht notierten Wertpapiere						404.294,94	0,41
Summe Wertpapiervermögen						94.961.475,92	96,93

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Devisen-Derivate				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Offene Positionen				
USD/EUR 103.08 Mio.	USD		1.453.888,32	1,48
USD/EUR 0.50 Mio.	USD		2.889,07	0,00
Summe der Devisen-Derivate			1.456.777,39	1,49
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	155.780,85	155.780,85	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	CZK	852,37	35,29	0,00
	HUF	29.041,04	79,49	0,00
	PLN	297,93	68,80	0,00
	RON	82,48	15,68	0,00
	NOK	0,05	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	CNY	4.702,25	602,40	0,00
	GBP	318,99	372,30	0,00
	JPY	2.690,00	14,50	0,00
	MXN	1.096,36	55,42	0,00
	USD	2.075.820,43	1.787.035,49	1,82
Collaterals ¹⁾	EUR		-1.840.000,00	-1,88
Summe der Bankguthaben			104.060,22	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			1.448.180,08	1,48
Summe sonstige Vermögensstände			1.448.180,08	1,48
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-2.084,28	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-2.084,28	0,00
Fondsvermögen			97.968.409,33	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000764865				
Anteilswert	STK		5.671.251,10	
	EUR		6,38	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873				
Anteilswert	STK		1.754.928,59	
	EUR		20,36	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJR9				
Anteilswert	STK		236.780,01	
	EUR		106,99	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325				
Anteilswert	STK		24.691,00	
	EUR		24,40	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924				
Anteilswert	STK		5.721,00	
	EUR		24,24	

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse			per 01.09.2026
Renminbi Yuan	CNY	7,805800	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,155500	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,856800	= 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	365,350000	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	185,501700	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	19,784150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,860500	= 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,330500	= 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	5,259100	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	100,246150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161600	= 1 Euro (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 geclearte OTC-Derivatekontrakte:
In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die J.P.Morgan AG Frankfurt.

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:

- a) 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.
- b) 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				
CSN Inova VenturesDL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG2583XAB76	USD	500	500
SpanienEO-Letras d.Tesoro 2025(26)	ES0L02604103	EUR	2.000	2.000
SpanienEO-Letras d.Tesoro 2025(26)	ES0L02606058	EUR	1.000	1.000
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	500
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2724401588	EUR	0	250
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048	EUR	0	800
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	EUR	0	700
AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S	US00131MAN39	USD	0	700
Akbank T.A.S.DL-FLR Cap.Nts 26(31/Und.)RegS	XS3298828966	USD	0	700
ALDAR Properties PJSCDL-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S	XS3261145539	USD	0	400
Alpek S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	USD	0	300
Aragvi Finance Intl DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2932787687	USD	0	500
Avianca Midco 2 PLCDL-Notes 2026(26/31)Reg.S Tr.2	USG2957NAE16	USD	0	200
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	600
Aydem Yenilenebilir Enerji ASDL-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3065322862	USD	0	500
Banco GNB Sudameris S.A.DL-FLR Notes 2021(26/31) REGS	USP1265VAH52	USD	0	400
Bangkok Bank PCLDL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY06072AE58	USD	0	700
Bank of Georgia JSCDL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S	XS2801343414	USD	0	500
Bque ouest-afr.developmt -BOADDL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S	XS3000457666	USD	0	420
Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE)DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	USP3R94GBP32	USD	0	1.000
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S	USP3699PGN17	USD	0	500
EQUATE Sukuk SPC Ltd.DL-Med.-Term Tr.Certs 2024(31)	XS2829198857	USD	0	1.000
Export-Import Bank of IndiaDL-FLR Notes 2026(56)Reg.S	USY2387VAC73	USD	0	200
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	850
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2023(23/31) Reg.S	USC3535CAP35	USD	0	400
Grupo Nutresa S.A.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	USP4R21KAA49	USD	0	600
Grupo Nutresa S.A.DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USP4R21KAB22	USD	0	600
Grupo Televisa S.A.B.DL-Notes 2014(14/45)	US40049JBA43	USD	0	500
HDFC Bank Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2762290877	USD	0	1.000
Hungarian Export-Import Bk PLCDL-Notes 2023(27/27) Reg.S	XS2618838564	USD	0	600
International Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2025(30)	US459058LR21	USD	1.000	4.500
IRSA -Inversiones y Repres. SADL-Notes 2025(25/33-35) Reg.S	USP58809BU07	USD	0	700
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS232357099	USD	0	600
KT Corp.DL-Notes 2024(28) Reg.S	USY49915BC76	USD	0	1.000
LG Chem Ltd.DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY52758AD47	USD	0	700
MAF Global Securities Ltd.DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	XS3225990483	USD	0	1.000
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	800
Mercadolibre Inc.DL-Notes 2025(25/33)	US58733RAG74	USD	0	700
Mersin Ulusl. Liman Isletm.ASDL-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696793012	USD	0	550
Metalsa S.A.P.I. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6638MAB74	USD	0	500
Metinvest B.V.DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1806400708	USD	0	700
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	600
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	USD	0	600
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2897383043	USD	0	400
Shriram Finance Ltd.DL-Med.-T. Nts 24(27) Reg.S	USY775M1BG76	USD	0	550
Turkiye Is Bankasi A.S.DL-FLR M.-T.Nts 26(31/37)Reg.S	XS3264004329	USD	0	1.000
Uzauto Motors JSCDL-Notes 2025(30) Reg.S	XS3187746097	USD	0	1.000
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2896892655	USD	0	400

Wien, im Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits