



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2027

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 - 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
Investmentzertifikate						
Investmentzertifikate in EUR						
Amundi ENH.UITRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N.	FR0010830844	12		120.609,600000	1.447.315,20	13,90
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BD RES;Actions au Porteur I-C 3D o.N.	FR0011088657	12		113.129,200000	1.357.550,40	13,04
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650487413	14.500	1.500	127,940000	1.855.130,00	17,82
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG;Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN	LU1681041114	17.550	450	112,800000	1.979.640,00	19,01
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	36.500	1.600	54,430000	1.986.695,00	19,08
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	30.500	4.500	55,158000	1.682.319,00	16,16
SUMME Investmentzertifikate					10.308.649,60	99,01
Frei handelbare Wertpapiere						
SUMME Wertpapiervermögen					10.308.649,60	99,01
Finanzterminkontrakte						
Finanzterminkontrakte in EUR						
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	5	5	105,510000	-1.625,00	-0,02
SUMME Finanzterminkontrakte					-1.625,00	-0,02
Bankguthaben						
EUR-Guthaben					110.711,29	1,06
IM EUR-Guthaben					1.999,90	0,02
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen						
USD		120,26			104,54	0,00
GBP		552,62			645,06	0,01
SUMME Bankguthaben					113.460,79	1,09
Abgrenzungen						
Zinsenansprüche					62,11	0,00
Diverse Gebühren					-8.094,60	-0,08
SUMME Abgrenzungen					-8.032,49	-0,08
SUMME Fondsvermögen					10.412.452,90	100,00
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A1PDA0				STK	94.090,408	
Anteilswert				EUR	110,66	

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 30.07.2026
Britische Pfund	GBP	0,856700	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	1 = EUR
US Dollar	USD	1,150350	1 = 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:

- 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.

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits