



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. März 2025 – 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	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							
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	500.000			95,410500	477.052,50	0,37
Erste Group Bank AG;Und.Fixed to Fixed Res. AT1 Nts	AT0000A36XD5	200.000			112,716000	225.432,00	0,18
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	700.000			100,543000	703.801,00	0,55
Erste Group Bank AG;Callable Fix.to FRN 25-33/S.50 T.1	AT0000A3HGD0	500.000			100,386500	501.932,50	0,39
Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200.000	200.000		102,984500	205.969,00	0,16
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	500.000	500.000		99,429000	497.145,00	0,39
Volksbank Wien AG;Fixed-Fixed Subord.Notes 2024-2035	AT0000B122296	400.000			103,937000	415.748,00	0,32
KBC Groep N.V.;EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	300.000			88,455000	265.365,00	0,21
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600.000			103,958000	623.748,00	0,49
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712	400.000			104,788500	419.154,00	0,33
Proximus S.A.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500.000			101,031000	505.155,00	0,39
bpost S.A.;EO-Notes 2024(24/29)	BE0390160266	300.000	300.000		101,474500	304.423,50	0,24
bpost S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	BE0390226927	400.000	400.000		100,693000	402.772,00	0,31
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	200.000		300.000	98,276000	196.552,00	0,15
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	600.000			102,882500	617.295,00	0,48
VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199	600.000	600.000		100,721000	604.326,00	0,47
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635	390.000	390.000		100,439000	391.712,10	0,30
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)	BE6364525640	400.000	400.000		99,818500	399.274,00	0,31
Allianz SE;FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8	200.000			94,808000	189.616,00	0,15
Allianz SE;FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	200.000			89,748500	179.497,00	0,14
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800.000			97,224500	777.796,00	0,60
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	300.000			100,015000	300.045,00	0,23
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	550.000			89,083000	489.956,50	0,38
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1	400.000			101,546000	406.184,00	0,32
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			103,242500	103.242,50	0,08
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988	400.000			101,299500	405.198,00	0,32
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	300.000			102,075000	306.225,00	0,24
Amprion GmbH;MTN v.2024(2039/2039)	DE000A383QR0	300.000			97,981000	293.943,00	0,23
HOCHTIEF AG;MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	500.000			92,645000	463.225,00	0,36
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2022(32)	DE000A3K5HW7	500.000			106,924500	534.622,50	0,42
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	DE000A3LSYH6	550.000			100,571500	553.143,25	0,43
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	700.000	700.000		102,013000	714.091,00	0,56
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	100.000			105,980500	105.980,50	0,08
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	300.000			108,917000	326.751,00	0,25
Commerzbank AG;Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	100.000			106,985000	106.985,00	0,08

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	DE000CZ457B8	200.000	200.000		99,604000	199.208,00	0,15
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	300.000			100,982500	302.947,50	0,24
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	500.000			102,975000	514.875,00	0,40
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	200.000			101,377500	202.755,00	0,16
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	DE000CZ45ZY0	800.000	800.000		100,145000	801.160,00	0,62
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	600.000			103,285500	619.713,00	0,48
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/31)	DK0030486402	300.000			89,622500	268.867,50	0,21
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/41)	DK0030486592	200.000			73,775500	147.551,00	0,11
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694	400.000			104,639000	418.556,00	0,33
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	400.000			92,963500	371.854,00	0,29
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(31/36)	ES0265936064	200.000			102,456000	204.912,00	0,16
Unicaja Banco S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	ES0280907058	100.000	100.000		100,806500	100.806,50	0,08
Caixabank S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)	ES0840609053	200.000			111,132000	222.264,00	0,17
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	FR0013381704	200.000		100.000	99,982500	199.965,00	0,16
La Banque Postale;EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692	300.000			94,812500	284.437,50	0,22
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	500.000			92,467000	462.335,00	0,36
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	200.000			95,300000	190.600,00	0,15
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013444692	400.000			63,008500	252.034,00	0,20
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	100.000		100.000	98,145000	98.145,00	0,08
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013464815	200.000			92,679000	185.358,00	0,14
La Poste;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694	700.000			89,285000	624.995,00	0,49
Société Générale S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013518057	400.000			91,746000	366.984,00	0,29
La Mondiale;EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261	500.000			93,417500	467.087,50	0,36
Covivio S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013519279	300.000			93,968500	281.905,50	0,22
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	600.000			89,425500	536.553,00	0,42
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	400.000			82,356500	329.426,00	0,26
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	600.000			93,738500	562.431,00	0,44
BNP Paribas S.A.;EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3	700.000			92,116500	644.815,50	0,50
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	200.000			96,149500	192.299,00	0,15
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	FR0014002BJ9	400.000			82,542500	330.170,00	0,26
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	700.000			92,308500	646.159,50	0,50
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	800.000			97,284500	778.276,00	0,61
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6	400.000			105,103500	420.414,00	0,33
VINCI S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2	800.000			100,819500	806.556,00	0,63
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	300.000			103,310000	309.930,00	0,24
BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	200.000			105,386500	210.773,00	0,16
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711	300.000			100,676000	302.028,00	0,23
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400FAZ5	300.000			101,572000	304.716,00	0,24
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400.000			105,473000	421.892,00	0,33
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	300.000		300.000	105,181500	315.544,50	0,25
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	600.000			106,592000	639.552,00	0,50

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400KKM2	200.000			102,657500	205.315,00	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	200.000			106,280000	212.560,00	0,17
Société Générale S.A.;EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	FR001400KZQ1	500.000			105,212500	526.062,50	0,41
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZI6	300.000			106,916500	320.749,50	0,25
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400M4O2	500.000			105,238000	526.190,00	0,41
Covivio S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	FR001400MDV4	400.000			106,769500	427.078,00	0,33
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285	200.000			98,389000	196.778,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)	FR001400N2M9	300.000			102,009000	306.027,00	0,24
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)	FR001400N2U2	300.000			105,210000	315.630,00	0,25
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	450.000			102,482000	461.169,00	0,36
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	200.000			104,825000	209.650,00	0,16
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	800.000			102,583500	820.668,00	0,64
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51	300.000			103,095500	309.286,50	0,24
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000			101,926500	305.779,50	0,24
Elis S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	FR001400OP33	200.000			102,360500	204.721,00	0,16
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	200.000			102,792000	205.584,00	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	FR001400P3E2	350.000			102,421000	358.473,50	0,28
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	400.000			100,977000	403.908,00	0,31
Covivio Hotels S.C.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	FR001400Q7X2	600.000			102,502000	615.012,00	0,48
Légrand S.A.;EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400QQ30	500.000			101,222000	506.110,00	0,39
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	300.000			103,783000	311.349,00	0,24
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	700.000			106,487000	745.409,00	0,58
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	400.000			101,955000	407.820,00	0,32
ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	FR001400SCF6	200.000			102,016500	204.033,00	0,16
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400SCZ4	300.000			98,859500	296.578,50	0,23
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	200.000			98,918500	197.837,00	0,15
La Banque Postale;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400SWX7	1.000.000			100,598500	1.005.985,00	0,78
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	400.000			98,857000	395.428,00	0,31
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	240.000			101,330500	243.193,20	0,19
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WKP0	100.000			101,813000	101.813,00	0,08
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)	FR001400WL86	300.000			101,621000	304.863,00	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	500.000	500.000		101,674500	508.372,50	0,40
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400.000	400.000		99,926000	399.704,00	0,31
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	500.000	500.000		98,498500	492.492,50	0,38
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR0014010IV2	400.000	400.000		98,782000	395.128,00	0,31
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	400.000	400.000		99,371000	397.484,00	0,31
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014010MR2	300.000	300.000		99,847500	299.542,50	0,23
CNP Assurances S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)	FR0014010SB3	400.000	400.000		101,417000	405.668,00	0,32
BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170.000			108,272000	184.062,40	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102	600.000			105,930500	635.583,00	0,49
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	300.000			106,079500	318.238,50	0,25
UniCredit S.p.A.;EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	IT0005580656	500.000			105,051500	525.257,50	0,41
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	900.000			103,054000	927.486,00	0,72
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	410.000			102,215500	419.083,55	0,33
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	700.000			101,959500	713.716,50	0,55
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	IT0005640260	400.000	400.000		101,645500	406.582,00	0,32
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	IT0005656282	400.000	400.000		100,573500	402.294,00	0,31
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.100.000	1.100.000		100,152500	1.101.677,50	0,86
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	300.000			85,334000	256.002,00	0,20
ELM B.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	300.000			100,000000	300.000,00	0,23
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978	300.000			89,918500	269.755,50	0,21
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	300.000			96,357000	289.071,00	0,22
DXC Technology Co.;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331	400.000			99,837000	399.348,00	0,31
Argentum Netherlands B.V.;EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300.000			98,690500	296.071,50	0,23
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261	500.000			91,199500	455.997,50	0,35
Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	400.000			95,325000	381.300,00	0,30
Vodafone Group PLC;EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	300.000			85,292000	255.876,00	0,20
Moody's Corp.;EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227	800.000			91,642000	733.136,00	0,57
Zurich Finance (Ireland) DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010	200.000			79,973500	159.947,00	0,12
CNH Industrial Finance Euro.SA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2022084367	500.000			95,810000	479.050,00	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	200.000		200.000	96,335000	192.670,00	0,15
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	XS2055652056	700.000	700.000		92,760500	649.323,50	0,50
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	100.000			98,576500	98.576,50	0,08
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2102357105	300.000		200.000	88,397000	265.191,00	0,21
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207	700.000			90,676000	634.732,00	0,49
Whirlpool EMEA Finance S.à r.l.;EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	350.000			92,825000	324.887,50	0,25
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2121207828	400.000			90,028500	360.114,00	0,28
V.F. Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241	600.000			73,783500	442.701,00	0,34
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	400.000			90,909500	363.638,00	0,28
Signify N.V.;EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	400.000		400.000	99,604500	398.418,00	0,31
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2020(30/2030)	XS2176558620	200.000			94,589000	189.178,00	0,15
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2020(20/40)	XS2176561095	300.000			75,581500	226.744,50	0,18
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	200.000			92,985000	185.970,00	0,14
NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	500.000			101,189000	505.945,00	0,39
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			88,877500	177.755,00	0,14
American Tower Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2227906208	250.000			86,814500	217.036,25	0,17
Medtronic Global Holdings SCA;EO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	600.000			84,881000	509.286,00	0,40
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	300.000			96,218000	288.654,00	0,22
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	300.000			82,120500	246.361,50	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000.000			82,411000	824.110,00	0,64
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.- T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	400.000			92,919500	371.678,00	0,29
Verizon Communications Inc.;EO- Notes 2021(21/29)	XS2320759538	200.000			92,037000	184.074,00	0,14
Nordea Bank Abp;EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	350.000			87,816500	307.357,75	0,24
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO- Notes 2021(21/33)	XS2337061753	500.000			83,569500	417.847,50	0,32
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non- Preferred MTN 2021(33)	XS2348638433	400.000			83,982500	335.930,00	0,26
Poste Italiane S.p.A.;EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	300.000			96,250000	288.750,00	0,22
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	XS2356041165	400.000			79,264000	317.056,00	0,25
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549	300.000			82,294500	246.883,50	0,19
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	400.000			82,535500	330.142,00	0,26
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.- T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400.000			96,504500	386.018,00	0,30
Santander UK Group Hldgs PLC;EO- FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	400.000			93,600000	374.400,00	0,29
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO- Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	800.000			91,532000	732.256,00	0,57
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.- T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	100.000		600.000	93,907000	93.907,00	0,07
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.- T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	400.000			93,480000	373.920,00	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken;EO- FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	550.000			97,585000	536.717,50	0,42
AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441	300.000			89,861000	269.583,00	0,21
NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	300.000	300.000		94,799000	284.397,00	0,22
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	300.000			95,380000	286.140,00	0,22
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517	300.000			88,160000	264.480,00	0,21
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	300.000			110,301000	330.903,00	0,26
Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	300.000			95,929500	287.788,50	0,22
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium- Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	300.000			97,283500	291.850,50	0,23
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO- Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2485265214	300.000			99,980000	299.940,00	0,23
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	300.000			106,464500	319.393,50	0,25
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400.000			104,664500	418.658,00	0,33
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	500.000			102,480000	512.400,00	0,40
Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	190.000			103,726500	197.080,35	0,15
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	600.000			117,536000	705.216,00	0,55
Vodafone International Fin.DAC;EO- Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2560495116	240.000			101,220500	242.929,20	0,19
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	210.000			103,755500	217.886,55	0,17
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	100.000			98,281500	98.281,50	0,08
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200.000			108,295000	216.590,00	0,17
British Telecommunications PLC;EO- Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	220.000			103,188500	227.014,70	0,18
Vodafone International Fin.DAC;EO- Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	300.000			96,403000	289.209,00	0,22
General Motors Financial Co.;EO- Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	400.000			104,014500	416.058,00	0,32
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481	200.000			106,813500	213.627,00	0,17
Telia Company AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	300.000			103,033000	309.099,00	0,24
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC;EO- Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	1.000.000			105,140000	1.051.400,00	0,82

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	400.000			103,635000	414.540,00	0,32
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	440.000			107,572500	473.319,00	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	250.000			113,583500	283.958,75	0,22
V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	180.000			98,651000	177.571,80	0,14
Magna International Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	110.000			104,749000	115.223,90	0,09
NN Group N.V.;EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	XS2602037629	400.000			105,815000	423.260,00	0,33
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	600.000			103,011000	618.066,00	0,48
AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	200.000			110,615500	221.231,00	0,17
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	300.000			106,990000	320.970,00	0,25
Tele2 AB;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	170.000			103,283500	175.581,95	0,14
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776	300.000			99,508000	298.524,00	0,23
Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	110.000			104,191000	114.610,10	0,09
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124	600.000			108,944500	653.667,00	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	400.000			106,880000	427.520,00	0,33
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	300.000			108,537000	325.611,00	0,25
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	300.000			107,151000	321.453,00	0,25
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	100.000			110,958000	110.958,00	0,09
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	140.000			104,031500	145.644,10	0,11
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	300.000			105,935000	317.805,00	0,25
Rexel S.A.;EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	160.000			104,718000	167.548,80	0,13
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	390.000			106,174500	414.080,55	0,32
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	490.000			105,250500	515.727,45	0,40
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355	300.000			105,829500	317.488,50	0,25
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	200.000			107,614500	215.229,00	0,17
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2678191904	600.000			104,935500	629.613,00	0,49
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	550.000			109,671000	603.190,50	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)	XS2678939427	200.000			116,847000	233.694,00	0,18
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685	300.000			105,906000	317.718,00	0,25
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	300.000			104,814500	314.443,50	0,24
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	270.000			105,464000	284.752,80	0,22
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2723549361	400.000			104,052500	416.210,00	0,32
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	240.000			105,048000	252.115,20	0,20
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	400.000			104,576000	418.304,00	0,33
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	400.000			107,664500	430.658,00	0,33
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	400.000			104,361500	417.446,00	0,32
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	400.000			104,604000	418.416,00	0,33
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	290.000			106,584500	309.095,05	0,24
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2743029766	500.000			102,265000	511.325,00	0,40
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	400.000			102,900000	411.600,00	0,32
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	300.000			103,801000	311.403,00	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	600.000			104,345500	626.073,00	0,49
ABB Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181	770.000			101,225000	779.432,50	0,61
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	230.000			102,266500	235.212,95	0,18
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	800.000			102,201500	817.612,00	0,64
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000			105,081500	210.163,00	0,16
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	200.000			101,890000	203.780,00	0,16
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	200.000			100,662500	201.325,00	0,16
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	250.000			105,949500	264.873,75	0,21
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	300.000			105,298000	315.894,00	0,25
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	210.000			105,565500	221.687,55	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	200.000			105,236500	210.473,00	0,16
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	XS2764264789	300.000			102,866000	308.598,00	0,24
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	200.000			100,328000	200.656,00	0,16
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	300.000			104,376000	313.128,00	0,24
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-29 S290/T1	XS2765027193	100.000			104,354500	104.354,50	0,08
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	900.000			102,703500	924.331,50	0,72
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789	280.000			101,197500	283.353,00	0,22
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	210.000			99,897500	209.784,75	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2774448521	270.000			104,811000	282.989,70	0,22
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	133.000			102,171000	135.887,43	0,11
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	130.000			100,426000	130.553,80	0,10
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	500.000			102,962000	514.810,00	0,40
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783649176	270.000			102,654000	277.165,80	0,22
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	400.000			103,738000	414.952,00	0,32
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	XS2790191303	280.000			106,206500	297.378,20	0,23
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	700.000			104,045500	728.318,50	0,57
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	500.000			101,457500	507.287,50	0,39
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2024(24/34)	XS2810794680	218.000	218.000		102,947000	224.424,46	0,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	800.000			102,616500	820.932,00	0,64
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	XS2818300407	400.000			103,202500	412.810,00	0,32
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2823825802	650.000			100,993500	656.457,75	0,51
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	250.000			104,438500	261.096,25	0,20
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000			102,312500	511.562,50	0,40
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	500.000			103,522000	517.610,00	0,40
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	900.000			102,763000	924.867,00	0,72
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	400.000			102,499500	409.998,00	0,32
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	500.000			99,474000	497.370,00	0,39

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
AstraZeneca Finance LLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872909770	400.000			100,183500	400.734,00	0,31
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	700.000			99,403500	695.824,50	0,54
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	400.000			101,704500	406.818,00	0,32
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	500.000			102,777500	513.887,50	0,40
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000			102,752500	308.257,50	0,24
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	400.000			101,340500	405.362,00	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2889406497	400.000			102,598000	410.392,00	0,32
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	600.000			99,271000	595.626,00	0,46
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	500.000			102,273500	511.367,50	0,40
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)	XS2893176862	200.000			104,852000	209.704,00	0,16
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	300.000			103,603500	310.810,50	0,24
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000			102,476500	307.429,50	0,24
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	300.000			100,422000	301.266,00	0,23
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2895610488	500.000			100,070000	500.350,00	0,39
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	270.000			99,858000	269.616,60	0,21
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2896495814	400.000			99,616000	398.464,00	0,31
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)	XS2898838516	600.000			101,529500	609.177,00	0,47
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	400.000			100,384000	401.536,00	0,31
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	281.000			102,918000	289.199,58	0,22
Generali S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 24(34/35)	XS2911633274	600.000			102,268500	613.611,00	0,48
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	600.000			100,224000	601.344,00	0,47
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	500.000			100,818000	504.090,00	0,39
Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2927515598	500.000			99,450000	497.250,00	0,39
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	230.000			101,739500	234.000,85	0,18
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/31)	XS2941363553	600.000			99,624000	597.744,00	0,46
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/34)	XS2941363637	410.000			97,584000	400.094,40	0,31
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS2975316899	600.000			100,836000	605.016,00	0,47
Achmea B.V.;EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	XS2980761956	200.000			102,447000	204.894,00	0,16
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	600.000			100,570000	603.420,00	0,47
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	XS2988651498	300.000			99,772000	299.316,00	0,23
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	300.000			99,016500	297.049,50	0,23
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	400.000			100,021500	400.086,00	0,31
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3007624417	300.000			99,975000	299.925,00	0,23
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	500.000	500.000		101,029500	505.147,50	0,39
Fnac Darty;EO-Notes 2025(25/32)	XS3022166493	120.000	120.000		102,401500	122.881,80	0,10
AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3025210694	190.000	190.000		101,725000	193.277,50	0,15
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	XS3074495444	200.000	200.000		101,753000	203.506,00	0,16
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	XS3074495790	130.000	130.000		101,425000	131.852,50	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	600.000	600.000		101,116500	606.699,00	0,47
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	230.000	230.000		103,749500	238.623,85	0,19
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	160.000	160.000		99,642000	159.427,20	0,12
Bankinter S.A.;EO-FLR Bond 2025(30/Und.)	XS3099152756	200.000	200.000		101,975500	203.951,00	0,16
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	200.000	200.000		99,757500	199.515,00	0,16
Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	200.000	200.000		101,315500	202.631,00	0,16
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	300.000	300.000		100,351500	301.054,50	0,23
Danske Bank AS;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	500.000	500.000		99,635000	498.175,00	0,39
Caixabank S.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)	XS3103589670	600.000	600.000		99,189000	595.134,00	0,46
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS3103696087	700.000	700.000		99,800500	698.603,50	0,54
Heimstadten Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	400.000	400.000		100,295000	401.180,00	0,31
Eurobank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)	XS3110850347	100.000	100.000		100,317500	100.317,50	0,08
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3111813948	300.000	300.000		99,795000	299.385,00	0,23
Logicor Financing S.à.r.l.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3112834133	400.000	400.000		99,289500	397.158,00	0,31
Nationwide Building Society;EO-Preferrd MTN 2025(32)	XS3150924267	900.000	900.000		99,321500	893.893,50	0,70
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	610.000	610.000		99,976500	609.856,65	0,47
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	300.000	300.000		99,548500	298.645,50	0,23
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						124.832.705,07	97,06
SUMME Wertpapiervermögen						124.832.705,07	97,06
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-7		7	129,690000	-4.410,00	0,00
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-6		6	129,690000	9.660,00	0,01
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-10		10	129,690000	600,00	0,00
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-10		10	129,690000	14.400,00	0,01
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-1		1	129,690000	-630,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-16		16	117,500000	7.520,00	0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	170,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-3		3	117,500000	450,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-6		6	117,500000	1.020,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-19	10	29	117,500000	10.070,00	0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-7		7	117,500000	1.050,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-16		16	117,500000	7.520,00	0,01
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 09/2025	FGBS20250908	54	54		107,065000	-17.820,00	-0,01
SUMME Finanzterminkontrakte						30.350,00	0,02
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						61.514,69	0,05
IM EUR-Guthaben						164.864,30	0,13
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		1.538.226,69				1.538.226,69	1,20
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		174.707,82				149.700,37	0,12
SUMME Bankguthaben						1.914.306,05	1,49

	Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen		
Zinsenansprüche	1.939.182,29	1,51
Diverse Gebühren	-108.935,23	-0,08
SUMME Abgrenzungen	1.830.247,06	1,42
SUMME Fondsvermögen	128.607.608,18	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000947643	STK	672.637,13
Anteilswert	EUR	87,62
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719281	STK	442.713,29
Anteilswert	EUR	143,94
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A36HE6	STK	1.671,00
Anteilswert	EUR	158,46
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A36HB2	STK	840,68
Anteilswert	EUR	158,80
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A308K8 (I-Share)	STK	4.877,00
Anteilswert	EUR	1.137,61

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 28.08.2025
US Dollar	USD 1,167050 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:

- 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 Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere				
Aareal Bank AG;MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	0	300.000
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	ES0265936031	EUR	0	600.000
Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2462468740	EUR	0	300.000
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	EUR	0	500.000
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	EUR	0	400.000
ASN Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	EUR	0	400.000
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	EUR	0	400.000
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	EUR	0	300.000
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	EUR	0	450.000
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	EUR	0	400.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	EUR	0	600.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	EUR	0	300.000
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	0	450.000
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2023(29)	BE0002963446	EUR	0	400.000
Booking Holdings Inc.;EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	EUR	0	300.000
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	300.000
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	EUR	0	200.000
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	EUR	0	400.000
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400D0F9	EUR	0	400.000
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	EUR	0	300.000
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68	EUR	0	200.000
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZEK7	EUR	500.000	500.000
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	EUR	0	400.000
Celanese US Holdings LLC;EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361	EUR	0	450.000
Ceská Sportitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR	0	200.000
Ceská Sportitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR	0	100.000
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546	EUR	0	500.000
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	EUR	0	300.000
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	EUR	0	600.000
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541	EUR	0	100.000
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	EUR	0	450.000
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	EUR	0	300.000
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	0	200.000
Electrolux AB;EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2540585564	EUR	0	650.000
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	700.000
EssilorLuxottica S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	EUR	0	400.000
Essity AB;EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670	EUR	0	300.000
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	EUR	0	400.000
Fincobank Banca Fineco S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)	XS2590759986	EUR	0	230.000
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867	EUR	0	500.000
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2021(2026) S.2729	DE000HCB0AZ3	EUR	0	400.000
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	EUR	0	800.000
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	EUR	0	300.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	EUR	0	200.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	EUR	0	300.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	EUR	0	600.000
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	ES0239140017	EUR	0	300.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	EUR	0	880.000
ISS Global A/S;EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	0	300.000
JCDecaux SE;EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	EUR	0	400.000
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023	EUR	0	300.000
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	EUR	0	200.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	BE0002987684	EUR	0	300.000
Koninklijke Philips N.V.;EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	300.000
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	EUR	0	300.000
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR	0	300.000
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821	EUR	0	200.000
Nordea Bank Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	EUR	0	200.000
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	EUR	700.000	700.000
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	EUR	0	300.000
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	EUR	0	300.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	EUR	0	200.000
RCI Banque S.A.;EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695	EUR	0	350.000
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	EUR	0	150.000
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	EUR	0	300.000
Sage Group PLC, The;EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	EUR	0	240.000
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	EUR	0	600.000
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622	EUR	0	300.000
Scania CV AB;EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	300.000
Smurfit Kappa Treasury PUC;EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	EUR	0	400.000
Société Foncière Lyonnaise SA;EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013515871	EUR	0	300.000
Sodexo S.A.;EO-Notes 2020(20/25)	XS2163320679	EUR	0	300.000
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR	0	600.000
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617	EUR	0	300.000
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315	EUR	0	300.000
Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	EUR	0	400.000
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2522879654	EUR	0	200.000
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	EUR	0	300.000
Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786	EUR	0	300.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	EUR	0	750.000
V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	EUR	0	120.000
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	EUR	0	220.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200	EUR	0	150.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	150.000
Volksbank Wien AG;Schuldverschreibung 21-26	AT000B122080	EUR	0	100.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	EUR	0	300.000

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik