



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Vorsorge Aktiv

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Oktober 2025 - 31. März 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWW0	2.490	0	775	136,650000	340.258,50	0,24
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	2.320	0	0	177,920000	412.774,40	0,29
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	675	0	255	1.119,200000	755.460,00	0,53
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	8.600	0	0	39,240000	337.464,00	0,24
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	69.971	0	4.329	9,490000	664.024,79	0,46
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	36.700	0	0	7,427000	272.570,90	0,19
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	7.265	0	0	69,040000	501.575,60	0,35
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0005557508	16.500	0	1.750	31,950000	527.175,00	0,37
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.384	0	0	198,400000	274.585,60	0,19
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	9.155	0	0	49,240000	450.792,20	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0006231004	9.830	0	2.099	38,000000	373.540,00	0,26
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	18.060	0	0	20,560000	371.313,60	0,26
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	111.950	0	26.675	4,803000	537.695,85	0,38
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.063	0	67	539,400000	573.382,20	0,40
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.620	0	715	70,840000	327.280,80	0,23
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.015	0	0	146,900000	296.003,50	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.150	0	420	229,100000	492.565,00	0,34
SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N.	DE0007236101	2.630	0	300	205,700000	540.991,00	0,38
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	2.920	2.920	0	142,250000	415.370,00	0,29
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	8.545	0	0	23,700000	202.516,50	0,14
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	3.000	0	1.651	65,650000	196.950,00	0,14
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	24.919	0	0	35,970000	532.804,16	0,37
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	312.794	0	0	1,770000	329.100,27	0,23
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	770	116	0	504,800000	419.826,11	0,29
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	6.484	0	0	230,900000	200.356,72	0,14
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	5.200	0	852	146,900000	874.304,68	0,61
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	162.670	0	24.693	2,105000	391.919,82	0,27
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	39.680	0	29.820	12,216000	554.802,43	0,39
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	50.623	0	3.227	7,474000	433.050,59	0,30
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	350.350	350.350	0	0,923400	370.279,49	0,26
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	39.400	0	3.600	12,695000	572.488,27	0,40
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	74.565	0	0	4,670000	398.556,20	0,28
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	29.552	0	0	11,850000	400.814,01	0,28
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	9.513	0	0	22,960000	249.992,54	0,17
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	15.300	0	1.800	7.328,000000	611.654,44	0,43
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	5.550	0	620	217,490000	1.047.621,51	0,73
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	3.377	0	2.606	203,430000	596.235,99	0,42
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	10.640	0	1.360	69,440000	641.244,23	0,45
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	3.050	3.050	0	122,780000	325.012,15	0,23
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.900	0	0	239,400000	394.775,21	0,28
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	3.690	3.690	0	309,510000	991.227,13	0,69
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.800	0	2.290	105,120000	894.094,78	0,62
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.297	0	0	100,250000	373.871,07	0,26
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.058	0	0	292,750000	268.815,74	0,19
Everpure IncReg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	10.700	0	1.300	59,040000	548.279,81	0,38
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	3.000	0	415	233,260000	607.342,48	0,42
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	3.141	0	0	197,260000	537.748,36	0,38
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	35.100	0	11.900	23,810000	725.335,01	0,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD							
HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05	US4370761029	3.270	0	480	328,890000	933.405,92	0,65
HUNTINGTON BANCSHARES INC. Registered Shares DL-,01	US4461501045	26.180	0	28.670	15,650000	355.595,38	0,25
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL - ,01	US45866F1049	2.666	0	0	157,280000	363.919,88	0,25
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.500	0	0	170,540000	370.031,24	0,26
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	4.460	4.460	0	130,950000	506.888,56	0,35
KIMBERLY-CLARK CORP. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	3.331	0	0	96,455000	278.850,56	0,19
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.525	0	415	495,760000	1.086.438,12	0,76
MCCORMICK & CO. INC. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	5.486	0	0	50,440000	240.161,29	0,17
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.500	0	1.215	86,650000	940.049,47	0,66
MICROSOFT CORP. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.100	0	1.300	370,170000	2.923.578,37	2,04
MKS Inc. Registered Shares o.N.	US55306N1046	2.750	0	369	229,810000	548.496,35	0,38
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	2.900	2.900	0	160,320000	403.513,28	0,28
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	23.300	6.930	0	18,340000	370.874,85	0,26
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	7.300	0	600	132,180000	837.453,57	0,58
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.681	0	0	425,340000	989.703,65	0,69
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	570	570	0	391,760000	193.805,94	0,14
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	10.370	0	0	71,930000	647.382,49	0,45
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	6.400	0	0	88,420000	491.136,96	0,34
WEYERHAEUSER CO. Registered Shares DL 1,25	US9621661043	21.322	0	0	24,430000	452.088,58	0,32
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	9.100	0	1.058	119,500000	943.803,16	0,66
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.500	0	0	113,467000	3.971.345,00	2,77
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	DE0001102341	2.000	0	500	86,771000	1.735.420,00	1,21
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	3.000	0	0	95,219000	2.856.570,00	1,99
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	5.000	0	0	93,041000	4.652.050,00	3,24
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	1.000	0	0	93,917000	939.170,00	0,66
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	6.000	0	500	99,988000	5.999.280,00	4,18
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	8.000	0	0	93,496000	7.479.680,00	5,22
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	5.000	0	0	97,101000	4.855.050,00	3,39
Niederlande EO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	1.000	0	0	107,309000	1.073.090,00	0,75
Niederlande EO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	4.500	0	500	69,081000	3.108.645,00	2,17
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	94,528000	3.308.480,00	2,31
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	5.000	0	0	71,048000	3.552.400,00	2,48
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.000	0	500	100,420000	2.008.400,00	1,40
Oesterreich, Republik Medium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	5.000	0	0	88,798000	4.439.900,00	3,10
Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	2.000	0	0	97,747000	1.954.940,00	1,36
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	3.000	0	0	80,181000	2.405.430,00	1,68
Spanien EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	2.000	0	0	101,155000	2.023.100,00	1,41
Spanien EO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	1.000	0	1.000	105,917000	1.059.170,00	0,74
Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	8.000	0	0	87,668000	7.013.440,00	4,89
Spanien EO-Bonos 2025(35)	ES0000012O67	2.000	0	0	98,000000	1.960.000,00	1,37
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	4.000	0	0	96,265000	3.850.600,00	2,69
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	2.000	0	1.500	98,833000	1.976.660,00	1,38
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	1.500	0	500	129,140627	1.937.485,19	1,35
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						111.193.325,45	77,56
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005278236	55.900	8.005	0	5,904000	330.033,60	0,23
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	4.020	0	1.180	98,780000	397.095,60	0,28
Aktien in AUD							
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	52.351	0	0	22,600000	703.282,77	0,49
CSL LTD. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	2.778	0	0	140,780000	232.471,52	0,16
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	13.279	0	0	36,410000	287.397,25	0,20
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM. Registered Shares o.N.	CA1360691010	9.300	0	3.500	131,840000	762.531,17	0,53
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	47.000	0	0	84,850000	441.462,33	0,31
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	5.900	0	0	388,600000	253.804,17	0,18

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	41.600	0	0	2.519,000000	571.677,03	0,40
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	78.900	0	11.800	1.421,000000	611.646,26	0,43
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	45.300	0	0	1.947,500000	481.287,86	0,34
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	47.500	0	6.600	2.723,500000	705.748,94	0,49
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	22.400	0	0	3.409,000000	416.585,61	0,29
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	21.900	0	0	4.607,000000	550.416,66	0,38
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	16.900	0	5.000	5.006,000000	461.537,29	0,32
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.900	0	900	37.230,000000	385.900,98	0,27
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	1.920	0	1.050	302,480000	504.045,83	0,35
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	7.750	0	1.520	136,090000	915.377,10	0,64
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	14.420	0	4.920	48,750000	610.115,43	0,43
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	11.230	0	0	64,200000	625.729,91	0,44
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	10.140	0	3.629	118,630000	1.044.009,89	0,73
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	1.460	1.460	0	211,310000	267.759,59	0,19
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	13.100	0	9.900	77,590000	882.163,69	0,62
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	13.020	0	0	85,230000	963.109,36	0,67
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.250	350	0	563,300000	611.113,52	0,43
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	3.160	0	640	266,020000	729.580,98	0,51
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	9.145	0	2.675	139,370000	1.106.178,31	0,77
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	6.730	0	1.145	135,230000	789.878,41	0,55
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.610	0	670	173,390000	242.282,50	0,17
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	3.700	0	765	242,390000	778.374,41	0,54
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	880	0	0	432,380000	330.232,95	0,23
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	4.030	0	750	294,160000	1.028.870,68	0,72
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	2.315	0	285	337,840000	678.788,06	0,47
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	24.700	0	4.128	174,400000	3.738.656,48	2,61
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.980	0	0	186,670000	644.806,98	0,45
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.230	0	555	337,950000	654.077,85	0,46
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	17.800	0	0	45,300000	699.826,42	0,49
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	15.570	0	15.230	50,200000	678.366,60	0,47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.200	0	0	446,540000	465.065,09	0,32
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	2.120	877	0	302,240000	556.109,01	0,39
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	11.130	0	2.020	96,380000	931.009,72	0,65
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.120	0	1.130	229,790000	1.021.111,61	0,71
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						29.089.519,42	20,29
Summe Wertpapiervermögen						140.282.844,87	97,85
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX JUN/26 FT	EUR	-5				11.006,50	0,01
FESX JUN/26 FT	EUR	-5				11.006,00	0,01
FESX JUN/26 FT	EUR	-1				710,00	0,00
FESX JUN/26 FT	EUR	-3				2.130,00	0,00
FESX JUN/26 FT	EUR	-1				730,00	0,00
MSP5 JUN/26 FT	USD	-6				30.138,00	0,02
MSP5 JUN/26 FT	USD	-2				6.465,89	0,00
MSP5 JUN/26 FT	USD	-1				3.243,79	0,00
MSP5 JUN/26 FT	USD	-1				3.222,10	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						68.652,28	0,05
Devisen-Derivate							

			Kurswert in EUR	% des FV
Währungskontrakte				
URO JUN/26 FT	USD	145	-78.653,88	-0,05
Summe der Devisen-Derivate			-78.653,88	-0,05
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	554.724,94	554.724,94	0,39
	EUR	592.509,63	592.509,63	0,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	84.827,66	11.352,05	0,01
	NOK	37.103,96	3.305,90	0,00
	SEK	152.303,92	13.875,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	22.374,21	13.299,77	0,01
	CAD	36.143,33	22.477,89	0,02
	CHF	20.101,20	21.711,08	0,02
	GBP	8.488,28	9.715,33	0,01
	HKD	220.575,09	24.417,46	0,02
	JPY	2.393.998,00	13.060,30	0,01
	SGD	17.976,34	12.093,06	0,01
	USD	823.762,57	714.947,55	0,50
Summe der Bankguthaben			2.007.490,86	1,40
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			973.823,63	0,68
Dividendenansprüche			121.669,25	0,08
Summe sonstige Vermögensstände			1.095.492,88	0,76
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-3.903,01	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-3.903,01	0,00
Fondsvermögen			143.371.924,00	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000812698			STK	16.427.830,69
Anteilswert			EUR	7,61
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28LA3			STK	122.778,19
Anteilswert			EUR	149,20

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 01.04.2026
Australischer Dollar	AUD	1,682300	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,607950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,925850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,472450	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,873700	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,033500	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	183,303500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,223550	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,976150	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,486500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,152200	= 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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	2.500
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	20.636
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	5.832
Verzinsliche Wertpapiere				
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	700
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	EUR	0	2.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	EUR	0	1.500
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	EUR	0	1.000
SpanienEO-Obligaciones 2016(26)	ES0000012729	EUR	0	2.000

Wien, im April 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits