Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2033

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2025 - 31. Juli 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale	Berichtszeitraum				
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	19.650	2.460	1.170	62,950000	1.236.967,50	9,14
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	13.160	1.680	1.040	92,350000	1.215.326,00	8,98
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	2.350	300	180	520,900000	1.224.115,00	9,05
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	12.070	1.540	1.000	98,890000	1.193.602,30	8,82
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	31.400	1.260	2.160	53,644000	1.684.421,60	12,45
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	11.080	600	1.450	220,200000	2.439.816,00	18,03
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	9.470	1.210	810	56,047000	530.765,09	3,92
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	141.530	7.650	17.990	17,312500	2.450.238,13	18,11
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	15.500			54,070000	838.085,00	6,19
MUL Amundi EUR Gov Green Bond;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2356220926	74.470			7,453000	555.024,91	4,10
SUMME Investmentzertifikate						**13.368.361,53**	**98,80**
SUMME Wertpapiervermögen						**13.368.361,53**	**98,80**
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	8	9	1	129,530000	-12.800,00	-0,09
SUMME Finanzterminkontrakte						**-12.800,00**	**-0,09**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						146.057,93	1,08
IM EUR-Guthaben						15.836,60	0,12
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		30.993,05				26.997,43	0,20
SUMME Bankguthaben						**188.891,96**	**1,40**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						291,35	0,00
Diverse Gebühren						-13.751,63	-0,10
SUMME Abgrenzungen						**-13.460,28**	**-0,10**
SUMME Fondsvermögen						**13.530.993,21**	**100,00**
Ausschüttungsanteile AT0000A3FMU6					**STK**	**137.242,000**	
Anteilswert					**EUR**	**98,59**	

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 30.07.2025**
US Dollar	USD	1,148000	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 Erträgnisse 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 2025

Amundi Austria GmbH