



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2029

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 - 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	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	6			120.609,600000	723.657,60	3,40
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	5.940		560	74,200000	440.748,00	2,07
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	4.000		400	110,820000	443.280,00	2,09
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	730		70	612,100000	446.833,00	2,10
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	3.880		370	117,340000	455.279,20	2,14
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023003	9.000			159,760000	1.437.840,00	6,76
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	24.000		20.000	54,200000	1.300.800,00	6,12
AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG;Act. Nom. UC ETF DR o.N.	LU1525418643	70.000	70.000		55,170000	3.861.900,00	18,17
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650487413	24.000	14.000		127,940000	3.070.560,00	14,44
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650488494	27.425	1.425		151,900000	4.165.857,50	19,60
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	3.000		300	66,670000	200.010,00	0,94
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	30.087	14.087		54,430000	1.637.635,41	7,70
Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238625	60.000		44.900	20,198000	1.211.880,00	5,70
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	31.000		2.000	55,158000	1.709.898,00	8,04
SUMME Investmentzertifikate						21.106.178,71	99,28
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						21.106.178,71	99,28
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBM-F/SEP26	FGBM20260908	25	25		113,950000	-22.000,00	-0,10
SUMME Finanzterminkontrakte						-22.000,00	-0,10
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						48.164,92	0,23
IM EUR-Guthaben						25.849,90	0,12
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		110.287,20				110.287,20	0,52
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		2.905,33				2.525,61	0,01
GBP		7.859,38				9.174,02	0,04
SUMME Bankguthaben						196.001,65	0,92
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						100,86	0,00
Diverse Gebühren						-21.911,53	-0,10
SUMME Abgrenzungen						-21.810,67	-0,10
SUMME Fondsvermögen						21.258.369,69	100,00
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A18W96 Anteilswert					STK EUR	30.757,128	
						126,630	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A18WA1 Anteilswert					STK EUR	131.927,000	
						131,610	

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.

**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
Andere Wertpapiere				
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	EUR	0	7.500
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	EUR	0	200.000

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits