Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2027

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							
Amundi ENH.UlTRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N.	FR0010830844	9			118.110,200000	1.062.991,80	9,45
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	1.330	160	120	62,950000	83.723,50	0,74
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	880	110	110	92,350000	81.268,00	0,72
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	160	20	20	520,900000	83.344,00	0,74
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	810	100	90	98,890000	80.100,90	0,71
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023003	13.200		800	159,250000	2.102.100,00	18,69
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650487413	12.400		1.800	126,790000	1.572.196,00	13,98
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	6.400			220,200000	1.409.280,00	12,53
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	660	90	150	56,047000	36.991,02	0,33
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	116.500			17,312500	2.016.906,25	17,93
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	38.100			53,514000	2.038.883,40	18,13
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	10.000			54,070000	540.700,00	4,81
SUMME Investmentzertifikate						**11.108.484,87**	**98,75**
SUMME Wertpapiervermögen						**11.108.484,87**	**98,75**
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-11		11	129,530000	17.600,00	0,16
SUMME Finanzterminkontrakte						**17.600,00**	**0,16**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						77.308,87	0,69
IM EUR-Guthaben						28.105,90	0,25
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		16.158,13				14.075,03	0,13
GBP		535,11				619,52	0,01
JPY		1.584.217,00				9.265,65	0,08
CHF		4.623,76				4.967,24	0,04
SUMME Bankguthaben						**134.342,21**	**1,19**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						279,52	0,00
Diverse Gebühren						-11.701,18	-0,10
SUMME Abgrenzungen						**-11.421,66**	**-0,10**
SUMME Fondsvermögen						**11.249.005,42**	**100,00**
Ausschüttungsanteile AT0000A1PDA0					**STK**	**102.361,819**	
Anteilswert					**EUR**	**109,89**	

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**
Britische Pfund	GBP	0,863750	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	170,977400	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,930850	1 = EUR
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.

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	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Verzinsliche Wertpapiere				
Spanien;EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	0	300.000
Spanien;EO-Bonos 2022(25)	ES0000012K38	EUR	0	300.000

Wien, im August 2025

Amundi Austria GmbH