



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 – 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
im Berichtszeitraum							
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	1.000.000	500.000	500.000	96,961500	969.615,00	0,86
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	400.000			96,980500	387.922,00	0,34
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	800.000			93,971500	751.772,00	0,67
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	700.000		300.000	99,816500	698.715,50	0,62
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2029/3	AT0000A3EPP2	800.000			98,468500	787.748,00	0,70
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000			97,867000	391.468,00	0,35
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to Float.2026-2032 S.62/T1	AT0000A3S0M6	500.000			97,238500	486.192,50	0,43
Volksbank Wien AG;Fixed-to-Floating Call. 2025-2031	AT000B122403	900.000			98,904000	890.136,00	0,79
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	100.000			100,447500	100.447,50	0,09
KBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	BE0390304732	500.000	500.000		98,509000	492.545,00	0,44
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073	500.000			100,542500	502.712,50	0,45
VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199	400.000			99,724000	398.896,00	0,35
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635	400.000			97,676000	390.704,00	0,35
Banque Cantonale de Genève;EO-Anl. 2025(30)	CH1433226292	280.000		200.000	99,416500	278.366,20	0,25
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			101,925500	101.925,50	0,09
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	500.000			93,268500	466.342,50	0,41
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	DE000A3L2RQ4	500.000		500.000	100,164500	500.822,50	0,44
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	500.000			102,778000	513.890,00	0,46
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	400.000			99,296500	397.186,00	0,35
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	300.000			100,453500	301.360,50	0,27
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350.000			100,969000	353.391,50	0,31
Rheinland-Pfalz, Land;Landessch.v.2025 (2027)	DE000RLP1577	1.000.000			99,875500	998.755,00	0,89
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	360.000			100,716500	362.579,40	0,32
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	700.000			100,739000	705.173,00	0,63
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421	500.000			102,483500	512.417,50	0,45
Euronext N.V.;EO-Notes 2025(28/28)	DK0030555156	300.000			98,501500	295.504,50	0,26
Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	1.000.000			95,864000	958.640,00	0,85
Spanien;EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	2.000.000	500.000		97,168000	1.943.360,00	1,72
Spanien;EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	800.000		300.000	92,745500	741.964,00	0,66
Spanien;EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	2.000.000			86,931000	1.738.620,00	1,54
Spanien;EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	1.900.000			93,839500	1.782.950,50	1,58
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909	1.100.000			96,164000	1.057.804,00	0,94
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	ES0200002105	1.000.000		600.000	100,029000	1.000.290,00	0,89
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	500.000			99,405500	497.027,50	0,44
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(31/36)	ES0265936064	200.000	200.000		100,857500	201.715,00	0,18
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	300.000		700.000	100,024000	300.072,00	0,27
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600.000			99,150500	594.903,00	0,53
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EU000A4EG021	180.000			97,473000	175.451,40	0,16
Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	400.000			99,085500	396.342,00	0,35
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	900.000			93,463500	841.171,50	0,75
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	500.000			90,727500	453.637,50	0,40
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2020(29)	FR0013518487	800.000			90,818500	726.548,00	0,64
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	400.000			99,699000	398.796,00	0,35
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	200.000			99,435000	198.870,00	0,18
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300.000			100,462000	301.386,00	0,27
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	150.000			100,144000	150.216,00	0,13
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	290.000			100,503500	291.460,15	0,26
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	200.000			100,263500	200.527,00	0,18
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	900.000			100,711000	906.399,00	0,80
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	100.000			100,328000	100.328,00	0,09
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	180.000			100,388500	180.699,30	0,16
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300.000			101,382000	304.146,00	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	400.000			98,758000	395.032,00	0,35
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	200.000			100,840500	201.681,00	0,18
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	500.000			99,339500	496.697,50	0,44
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	150.000			100,041000	150.061,50	0,13
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)	FR001400WM69	300.000			99,572500	298.717,50	0,27
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	400.000			100,556000	402.224,00	0,36
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	FR001400YCA5	500.000			100,474000	502.370,00	0,45
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	700.000			97,671500	683.700,50	0,61
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZOS9	300.000			98,325500	294.976,50	0,26
APRR;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	FR001400ZY96	600.000			97,032500	582.195,00	0,52
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300.000			98,972500	296.917,50	0,26
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	400.000			97,661000	390.644,00	0,35
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR0014010MQ4	700.000			98,255000	687.785,00	0,61
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	FR00140127U0	200.000			98,521500	197.043,00	0,17
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2025(30)	FR00140143T9	600.000			97,574500	585.447,00	0,52
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	FR0014015EO5	300.000			97,398500	292.195,50	0,26
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	FR0014017HN6	300.000	300.000		99,427500	298.282,50	0,26
Indigo Group S.A.S.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014017MC9	200.000	200.000		98,390500	196.781,00	0,17
RCI Banque S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	FR0014017Y03	200.000	200.000		99,080500	198.161,00	0,18
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/29)	FR0014017YD2	100.000	100.000		99,688000	99.688,00	0,09
Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	FR00140183Y5	700.000	700.000		98,103000	686.721,00	0,61
BNP Paribas Cardif S.A.;EO-FLR Notes 2026(31/41)	FR0014018PQ0	300.000	300.000		99,496000	298.488,00	0,26
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	FR0014019113	200.000	200.000		98,816500	197.633,00	0,18
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2026(30)	FR0014019HY9	500.000	500.000		98,503000	492.515,00	0,44
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	FR0014019PT2	400.000	400.000		100,095500	400.382,00	0,36
Ireland;EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	400.000		300.000	95,377000	381.508,00	0,34
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	900.000			100,801500	907.213,50	0,80
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	1.000.000		500.000	98,956000	989.560,00	0,88
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.000.000			102,489500	1.024.895,00	0,91
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(30)	IT0005561888	1.000.000			102,436000	1.024.360,00	0,91
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	1.500.000			102,146000	1.532.190,00	1,36
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	400.000			101,649500	406.598,00	0,36
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	380.000			102,711500	390.303,70	0,35
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	1.500.000			100,360000	1.505.400,00	1,34
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	500.000			100,123500	500.617,50	0,44
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	IT0005598971	500.000			100,531000	502.655,00	0,45
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	900.000			99,277000	893.493,00	0,79
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	IT0005622912	900.000		200.000	100,532500	904.792,50	0,80
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	450.000			99,677000	448.546,50	0,40
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	500.000			99,336500	496.682,50	0,44
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)	IT0005689986	600.000			98,153500	588.921,00	0,52
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.300.000			97,703000	1.270.139,00	1,13
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	PTCGDDOM0036	900.000			102,744500	924.700,50	0,82
Portugal, Republik;EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	700.000			97,363000	681.541,00	0,60
Kroatien, Republik;EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	1.650.000			94,972500	1.567.046,25	1,39
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	100.000			99,589500	99.589,50	0,09
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	900.000			93,389000	840.501,00	0,75
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	400.000			99,941000	399.764,00	0,35
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450.000			98,737000	444.316,50	0,39
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	600.000			99,238000	595.428,00	0,53
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	500.000			96,000000	480.000,00	0,43
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	400.000			95,537000	382.148,00	0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2486282358	800.000			99,657000	797.256,00	0,71
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100.000			98,976000	98.976,00	0,09
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400.000			100,454500	401.818,00	0,36
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756	1.150.000			101,658500	1.169.072,75	1,04
Continental AG;MTN v.22(27/27)	XS2558972415	220.000			100,460000	221.012,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210.000			100,489500	211.027,95	0,19
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	500.000			104,089500	520.447,50	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	450.000			100,981000	454.414,50	0,40

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-WHg	Kurs in EUR	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	700.000			102,686500	718.805,50	0,64
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	200.000			99,423500	198.847,00	0,18
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124	500.000			104,942000	524.710,00	0,47
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	300.000			102,868500	308.605,50	0,27
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	720.000			100,896000	726.451,20	0,64
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100.000			101,954500	101.954,50	0,09
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2676814499	500.000			102,654500	513.272,50	0,46
Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	210.000			101,871500	213.930,15	0,19
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			103,285000	413.140,00	0,37
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	400.000			103,837000	415.348,00	0,37
Openbank Deutschland AG;EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200.000			101,239500	202.479,00	0,18
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300.000			102,563000	307.689,00	0,27
ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	160.000			100,403000	160.644,80	0,14
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2708407015	1.500.000			101,848000	1.527.720,00	1,36
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	210.000			101,881000	213.950,10	0,19
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	160.000			102,503500	164.005,60	0,15
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	660.000			100,479500	663.164,70	0,59
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	500.000			101,066000	505.330,00	0,45
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	270.000		200.000	100,763500	272.061,45	0,24
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2752585047	160.000			100,403500	160.645,60	0,14
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	500.000			100,141000	500.705,00	0,44
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	100.000			98,465000	98.465,00	0,09
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	300.000			100,746500	302.239,50	0,27
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	200.000			99,959000	199.918,00	0,18
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)	XS2791973642	500.000			103,181000	515.905,00	0,46
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300.000			101,366000	304.098,00	0,27
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	500.000			100,405500	502.027,50	0,45
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	200.000			100,509500	201.019,00	0,18
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)	XS2820438401	500.000			99,760000	498.800,00	0,44
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	160.000			101,911500	163.058,40	0,14
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000			100,134500	500.672,50	0,44
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	540.000			101,011000	545.459,40	0,48
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	500.000			99,347000	496.735,00	0,44
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.500.000			100,281000	1.504.215,00	1,33
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	500.000			99,390000	496.950,00	0,44
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	200.000			99,089500	198.179,00	0,18
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	350.000			99,955500	349.844,25	0,31
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2887901598	180.000			98,458500	177.225,30	0,16
National Australia Bank Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	300.000			98,937500	296.812,50	0,26
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	300.000			99,819000	299.457,00	0,27
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	400.000			100,909000	403.636,00	0,36
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000			100,720500	302.161,50	0,27
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	210.000			97,818000	205.417,80	0,18
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005	440.000		200.000	98,288000	432.467,20	0,38
Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2925845393	180.000			99,543500	179.178,30	0,16
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	300.000			98,724000	296.172,00	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	300.000			99,206500	297.619,50	0,26
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	437.000			98,752000	431.546,24	0,38
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	XS2986730708	700.000			100,391000	702.737,00	0,62
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	XS2987793150	500.000			99,149500	495.747,50	0,44
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	400.000			98,736500	394.946,00	0,35
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	600.000			97,670500	586.023,00	0,52
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3002418914	500.000			98,646500	493.232,50	0,44
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3014215324	370.000			98,090500	362.934,85	0,32
National Bank of Canada;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)	XS3017932602	500.000			100,522500	502.612,50	0,45
AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3025210694	240.000			98,629000	236.709,60	0,21
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3026019334	671.000			99,801000	669.664,71	0,59
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 25(25/28)	XS3040316898	500.000	200.000		99,233500	496.167,50	0,44
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	700.000			97,643500	683.504,50	0,61
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2025(25/28)	XS3063752888	170.000			98,644000	167.694,80	0,15
Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	400.000			98,640000	394.560,00	0,35
Barclays PLC;EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3069319542	500.000			100,935500	504.677,50	0,45
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	700.000			99,257000	694.799,00	0,62
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	200.000			100,529500	201.059,00	0,18
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140.000			98,573000	138.002,20	0,12
OP Yrityspankki Oyj;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3099010020	400.000			97,723500	390.894,00	0,35
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	200.000			98,677500	197.355,00	0,18
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	300.000			97,525500	292.576,50	0,26
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	400.000			98,065000	392.260,00	0,35
American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3105982675	500.000			98,920000	494.600,00	0,44
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)	XS3108521124	230.000			98,965000	227.619,50	0,20
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3109654726	400.000			98,023000	392.092,00	0,35
Toyota Finance Australia Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS3114269155	200.000		400.000	98,308500	196.617,00	0,17
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	300.000			97,547500	292.642,50	0,26
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3168266958	400.000			97,530000	390.120,00	0,35
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3170277530	800.000			97,519000	780.152,00	0,69
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	400.000			97,033000	388.132,00	0,34
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	XS3171587770	500.000			97,767000	488.835,00	0,43
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	160.000			98,162000	157.059,20	0,14
Reckitt Benckiser Treas. Serv.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3174782758	400.000			98,653500	394.614,00	0,35
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3182049935	500.000			95,818500	479.092,50	0,43
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2030	XS3187006302	600.000	300.000		97,686500	586.119,00	0,52
Danske Bank AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3192981853	600.000		200.000	100,153000	600.918,00	0,53
América Móvil B.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3194135706	400.000			97,527000	390.108,00	0,35
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3218066788	700.000			100,238500	701.669,50	0,62
Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3223920870	600.000			100,215000	601.290,00	0,53
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3232968803	300.000			98,270500	294.811,50	0,26
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	XS3261863412	190.000			97,919500	186.047,05	0,17
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	200.000			98,176000	196.352,00	0,17
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3267907965	200.000			96,501500	193.003,00	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)	XS3268962845	500.000			100,337000	501.685,00	0,45
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3270997011	600.000			97,585000	585.510,00	0,52
Toyota Motor Credit Corp.;EO-Medium-Term Notes 2026(32)	XS3274464794	550.000			96,918000	533.049,00	0,47
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	XS3284396622	120.000			97,786000	117.343,20	0,10
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term.Nts 26(30/31)	XS3285027713	200.000			98,015500	196.031,00	0,17
Fastighets AB Balder;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3293803279	370.000			96,650000	357.605,00	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3296961975	600.000			96,977000	581.862,00	0,52
Stora Enso Oyj;EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3306627780	150.000	150.000		101,779500	152.669,25	0,14
Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3310459931	160.000	160.000		98,456000	157.529,60	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)	XS3311914850	400.000	400.000		99,547500	398.190,00	0,35
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3317637059	280.000	280.000		99,538500	278.707,80	0,25
Henkel AG & Co. KGaA;FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)	XS3319130731	400.000	600.000	200.000	100,140000	400.560,00	0,36
Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.26(30/30)	XS3320729869	400.000	400.000		99,171000	396.684,00	0,35
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	XS3325335092	600.000	600.000		98,826500	592.959,00	0,53
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)	XS3326473694	290.000	290.000		100,015000	290.043,50	0,26
Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3330357826	600.000	600.000		100,113500	600.681,00	0,53
Nordea Mortgage Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	XS3330368518	1.000.000	1.000.000		99,204500	992.045,00	0,88
Toyota Motor Finance (Neth.)BV;EO-Medium-Term Notes 2026(30)	XS3349981426	370.000	370.000		98,935000	366.059,50	0,32
Oesterreichische Kontrollbank AG;Fixed Rate Note 2026-2031	XS3358410697	170.000	170.000		98,515500	167.476,35	0,15
ING Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3371718423	300.000	300.000		99,572500	298.717,50	0,27
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3379782074	240.000	240.000		99,341000	238.418,40	0,21
Amadeus IT Group S.A.;EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	XS3382738600	200.000	200.000		99,266500	198.533,00	0,18
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.26(28)	XS3386702149	200.000	200.000		99,871500	199.743,00	0,18
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 26-29	XS3413306617	100.000	100.000		99,383000	99.383,00	0,09
SBAB Bank AB (publ);EO-FLR Med.-Term Nts 26(28)	XS3413964845	300.000	300.000		100,071500	300.214,50	0,27
Honda Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2026(26/29)	XS3416873738	210.000	210.000		99,419500	208.780,95	0,19
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3420368998	210.000	210.000		98,291000	206.411,10	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN 2026(31)	XS3429140398	200.000	200.000		98,136500	196.273,00	0,17
Fresenius SE & Co. KGaA;MTN v.2026(2031/2031)	XS3435668325	300.000	300.000		98,057500	294.172,50	0,26
Aroundtown SA;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3440165937	200.000	200.000		95,925000	191.850,00	0,17
TenneT GmbH & Co. KG;FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)	XS3457412750	500.000	500.000		99,158000	495.790,00	0,44
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	XS3479662234	160.000	160.000		99,690000	159.504,00	0,14
Inflation Linked							
Inflation Linked in EUR							
Spanien;EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) *)	ES00000127C8	400.000	400.000		100,726500	529.793,19	0,47
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						110.590.249,84	98,11
SUMME Wertpapiervermögen						110.590.249,84	98,11
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	-6		6	123,660000	12.540,00	0,01
XEUR-FGBM-F/SEP26	FGBM20260908	-236	4	240	113,470000	318.600,00	0,28
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	4	4		105,330000	-1.520,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	6	6		105,330000	-2.640,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	17	17		105,330000	-11.050,00	-0,01
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	2	2		105,330000	-760,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	11	11		105,330000	-5.555,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	1	1		105,330000	-125,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	13	13		105,330000	-1.625,00	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						307.865,00	0,27
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						423.891,98	0,38
IM EUR-Guthaben						298.116,30	0,26
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-497.210,00				-497.210,00	-0,44
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		73.342,52				63.112,06	0,06
GBP		121.702,39				142.159,08	0,13
SUMME Bankguthaben						430.069,42	0,38

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

	Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen		
Zinsenansprüche	1.446.911,67	1,28
Diverse Gebühren	-51.729,70	-0,05
SUMME Abgrenzungen	1.395.181,97	1,24
SUMME Fondsvermögen	112.723.366,23	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5	STK	413.144,955
Anteilswert	EUR	105,530
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3	STK	515.211,443
Anteilswert	EUR	126,660
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LM8	STK	4.142,287
Anteilswert	EUR	69,210
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LL0	STK	35.963,067
Anteilswert	EUR	69,220
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3 (VM)	STK	9.873,726
Anteilswert	EUR	110,050

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 28.08.2026
Britische Pfund	GBP	0,856100	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	1 = EUR
US Dollar	USD	1,162100	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
Verzinsliche Wertpapiere				
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	EUR	0	400.000
American Tower Corp.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	EUR	0	500.000
Argenta Spaarbank N.V.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	EUR	0	500.000
ASN Bank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	EUR	0	900.000
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	EUR	0	500.000
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR001400O457	EUR	0	200.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	EUR	0	600.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	EUR	0	300.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	FR001400JEA2	EUR	0	500.000
Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	EUR	0	400.000
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	XS2633552026	EUR	0	700.000
Caixabank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3103589167	EUR	0	400.000
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS3002415142	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	EUR	0	200.000
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	EUR	0	400.000
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	0	300.000
Continental AG;MTN v.20(26/26)	XS2178586157	EUR	0	400.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	EUR	0	300.000
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	EUR	0	500.000
Danske Bank AS;EO-FLR Pref. MTN 25(27)	XS3226698879	EUR	0	400.000
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	EUR	0	300.000
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	EUR	0	500.000
Heineken N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3195038206	EUR	0	540.000
HOWOGE Wohnungsbaug.mbh;EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8	EUR	0	200.000
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989	EUR	0	400.000
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	EUR	0	500.000
Ireland;EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP444	EUR	0	500.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	EUR	0	750.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	EUR	0	500.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	EUR	0	600.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	EUR	0	500.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005607269	EUR	0	1.000.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(27)	IT0005580045	EUR	0	200.000
John Deere Capital Corp.;EO-Med.-Term Notes 2025(28)	XS3176776857	EUR	0	300.000
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	EUR	0	400.000
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	EUR	0	500.000
Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	EUR	0	200.000
National Grid PLC;EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	XS2486461010	EUR	0	210.000
Norddeutsche Landesbank -GZ-;FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)	DE000NLB51T6	EUR	0	600.000
NTT Finance Corp.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S	XS3100079865	EUR	0	600.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	EUR	0	500.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	EUR	0	1.600.000
Portugal, Republik;EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	EUR	0	500.000
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	EUR	0	300.000
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	EUR	0	900.000
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	EUR	0	100.000
Schneider Electric SE;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	FR0014012CL2	EUR	0	400.000
SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	EUR	0	500.000
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043	EUR	0	500.000
Société Générale S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	EUR	0	1.000.000
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	EUR	0	400.000
Swedbank AB;EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	EUR	0	270.000
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2	EUR	0	300.000
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8	EUR	0	200.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	EUR	0	500.000
UniCredit S.p.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)	IT0005716805	EUR	400.000	400.000
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	EUR	0	100.000
Volksbank Wien AG;Green Senior Preferred Bond 23-27	AT000B122155	EUR	0	500.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	EUR	0	150.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	EUR	0	400.000
Vonovia SE;FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)	DE000A4DFS26	EUR	0	700.000
Worley US Finance Sub Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	EUR	0	200.000
WPP Finance S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	EUR	0	228.000

Wien, im Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits