



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Dollar Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 - 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Agence Française Développement;DL-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CRX1	600.000			99,427000	596.562,00	1,36
ABN AMRO Bank N.V.;DL-FLR Non-Pr.MTN24(27/28)RegS	US00084EAH18	600.000			100,306000	601.836,00	1,37
Abbott Laboratories;DL-Notes 2026(26/31)	US002824BS80	200.000		200.000	96,480000	192.960,00	0,44
AbbVie Inc.;DL-Notes 2020(20/35)	US00287YCY32	200.000			94,859500	189.719,00	0,43
American Honda Finance Corp.;DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)	US02665WGY12	800.000	800.000		98,568500	788.548,00	1,80
Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/29)	US03073EAW57	400.000			99,855000	399.420,00	0,91
Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/35)	US03073EAY14	333.000			98,229000	327.102,57	0,75
Amgen Inc.;DL-Notes 2026(26/31)	US031162DV90	400.000			96,949000	387.796,00	0,89
Asian Development Bank;DL-Notes 2020(30)	US045167ER09	500.000			91,932000	459.660,00	1,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;DL-Non-Preferred Nts 2026(31)	US05946KAX90	400.000	400.000		98,631500	394.526,00	0,90
Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2021(31)	US05964HAM79	400.000			90,896000	363.584,00	0,83
Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2020(30)	US05971KAF66	200.000			94,556000	189.112,00	0,43
Banco Santander S.A.;DL-Non-Preferred Nts 2026(31)	US05971KAV17	800.000	800.000		98,297000	786.376,00	1,80
Berry Global Inc.;DL-Notes 2024(24/31)	US08576BAB80	400.000		400.000	102,719500	410.878,00	0,94
BNP Paribas S.A.;DL-FLR-Non-Pref. Nts 24(29/30)	US09659X2X97	400.000			100,291500	401.166,00	0,92
BNP Paribas S.A.;DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS	US09659X3C42	600.000			96,523000	579.138,00	1,32
British Columbia, Provinz;DL-Notes 2025(35)	US110709AQ50	2.100.000			98,967000	2.078.307,00	4,75
British Telecommunications PLC;DL-Notes 2018(18/28)	US111021AL54	400.000			100,513500	402.054,00	0,92
Broadridge Financial Solutions;DL-Notes 2021(21/31)	US11133TAE38	141.000			88,894000	125.340,54	0,29
CBRE Services Inc.;DL-Notes 2026(26/36)	US12505BAM28	400.000	400.000		96,526500	386.106,00	0,88
Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/30)	US125523CL22	348.000			91,856500	319.660,62	0,73
CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/28)	US12592BAQ77	247.000			99,483500	245.724,25	0,56
CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/29)	US12592BAR50	474.000			101,157000	479.484,18	1,09
CVS Health Corp.;DL-Notes 2007(27)	US126650BJ87	600.000			101,239500	607.437,00	1,39
Chile, Republik;DL-Notes 2022(22/52)	US168863DW59	600.000			75,361500	452.169,00	1,03
Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Notes 2015(45)	US21684AAD81	250.000			89,542500	223.856,25	0,51
Coöperatieve Rabobank U.A.;DL-Med.-Term Notes 2011(41)	US21685WCJ45	300.000			95,912500	287.737,50	0,66
Crédit Agricole S.A.;DL-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	US22536PAN15	574.000			100,709000	578.069,66	1,32
Walt Disney Co., The;DL-Notes 2026(26/29)	US254687GC45	400.000			97,985000	391.940,00	0,89
Eastman Chemical Co.;DL-Notes 2026(26/31)	US277432BB57	400.000			96,909500	387.638,00	0,89
Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/30)	US29444UBH86	200.000			89,425500	178.851,00	0,41
Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/51)	US29444UBM71	600.000			58,716500	352.299,00	0,80
European Investment Bank;DL-Notes 2006(36)	US298785DV50	500.000			101,186000	505.930,00	1,16
European Investment Bank;DL-Notes 2024(34)	US298785KA31	500.000			96,767500	483.837,50	1,10
European Investment Bank;DL-Notes 2024(31)	US298785KE52	300.000			99,373500	298.120,50	0,68
European Investment Bank;DL-Notes 2025(35)	US298785KH83	300.000			99,651500	298.954,50	0,68
European Investment Bank;DL-Notes 2025(32)	US298785KL95	2.500.000			98,302000	2.457.550,00	5,61
Europäischer Stabilitäts.(ESM);DL-Med.-Term Nts 2026(31)144A	US29881WAH51	500.000	500.000		99,365500	496.827,50	1,13
Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2021(26)	US302154DJ59	600.000			98,892500	593.355,00	1,35
Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2024(34)	US302154EC97	600.000			98,347000	590.082,00	1,35
Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2023(28) 144A	US31429KAK97	200.000			101,544000	203.088,00	0,46
Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	US31429LAL53	400.000			101,054000	404.216,00	0,92
Flex Ltd.;DL-Notes 2019(19/29)	US33938XAA37	400.000			99,165000	396.660,00	0,91
Hewlett Packard Enterprise Co.;DL-Notes 2026(26/29)	US42824CCD92	385.000	385.000		99,312500	382.353,13	0,87
Home Depot Inc., The;DL-Notes 2021(21/31)	US437076CF79	700.000			85,933500	601.534,50	1,37
ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2025(35/36)	US456837BS18	500.000			99,450500	497.252,50	1,14
ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2026(31/32)	US456837BU63	600.000	600.000		98,171000	589.026,00	1,34
Trane Technologies Lux.Fin. SA;DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03	400.000			97,709000	390.836,00	0,89
Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/29)	US458140BH27	200.000			92,468000	184.936,00	0,42

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Intel Corp.;DL-Notes 2026(26/31)	US458140CQ17	400.000	400.000		97,642500	390.570,00	0,89
International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2025(35)	US459056RA75	1.400.000			97,591000	1.366.274,00	3,12
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	200.000		300.000	86,514500	173.029,00	0,40
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US459058KQ56	900.000			98,155000	883.395,00	2,02
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2024(34)	US459058LL50	700.000			94,718000	663.026,00	1,51
Intl Business Machines Corp.;DL-Notes 2019(19/49)	US459200KC42	200.000			73,423000	146.846,00	0,34
Italien, Republik;DL-Notes 2019(49)	US465410BZ07	500.000			73,840000	369.200,00	0,84
Italien, Republik;DL-Notes 2021(51)	US465410CC03	700.000			71,423000	499.961,00	1,14
JACOBS SOLUTIONS Inc.;DL-Notes 2026(26/31)	US46982LAA61	82.000			97,671500	80.090,63	0,18
Johnson Controls Internat. PLC;DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	500.000			88,336500	441.682,50	1,01
Koninklijke Philips N.V.;DL-Notes 2008(08/38)	US500472AC95	500.000			108,808000	544.040,00	1,24
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2033)	US500769JY19	200.000			97,086500	194.173,00	0,44
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2034)	US500769KD52	727.000			98,368500	715.139,00	1,63
Maple Parent Holdings Corp.;DL-Notes 2026(26/29) 144A	US56530KAA43	400.000	400.000		99,262500	397.050,00	0,91
Microsoft Corp.;DL-Notes 2020(20/50)	US594918CC64	1.300.000			56,663500	736.625,50	1,68
Moody's Corp.;DL-Notes 2014(14/44)	US615369AE53	300.000			91,448000	274.344,00	0,63
Nasdaq Inc.;DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00	400.000			101,236000	404.944,00	0,92
NVIDIA Corp.;DL-Notes 2020(20/60)	US67066GAJ31	400.000			66,276500	265.106,00	0,61
PSP Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	US69376Q2E27	540.000			97,830000	528.282,00	1,21
Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/27)	US74340XBN03	110.000			98,800500	108.680,55	0,25
Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17	510.000			86,404000	440.660,40	1,01
Prudential Financial Inc.;DL-Med.-Term Nts 2010(10/40)	US74432QBN43	100.000			108,598000	108.598,00	0,25
Ryder System Inc.;DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	US78355HLC15	500.000			100,194500	500.972,50	1,14
Target Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	US87612EBQ89	100.000			97,169000	97.169,00	0,22
Thermo Fisher Scientific Inc.;DL-Notes 2021(21/31)	US883556CL42	400.000			86,990500	347.962,00	0,79
Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR Notes 2016(26/31)	US891160MJ94	600.000			99,978500	599.871,00	1,37
Union Pacific Corp.;DL-Notes 2020(20/27)	US907818FJ28	170.000			99,172000	168.592,40	0,38
Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2020(20/31)	US92343VFR06	300.000			87,371000	262.113,00	0,60
Rentokil Terminix Funding PLC;DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG7500HAA35	400.000	400.000		97,170000	388.680,00	0,89
JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/27) Reg.S	USN44664AE56	150.000			98,784000	148.176,00	0,34
JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S	USN44664AF22	150.000			86,130000	129.195,00	0,29
Siemens Funding B.V.;DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USN9000TAE21	400.000			99,789500	399.158,00	0,91
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054)	USX10001AD18	200.000			98,488000	196.976,00	0,45
Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2180643889	1.200.000			88,005500	1.056.066,00	2,41
Bank Gospodarstwa Krajowego;DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	400.000			99,992500	399.970,00	0,91
Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S	XS2774408574	700.000			99,773500	698.414,50	1,59
EUROFIMA;DL-Medium-Term Notes 2025(29)	XS3238403185	500.000		400.000	98,098000	490.490,00	1,12
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	XS3282977019	600.000			96,924000	581.544,00	1,33
Kreditanst.f.Wiederaufbau;Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	US500769CH58	1.600.000			59,708000	955.328,00	2,18
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	600.000	1.000.000	1.000.000	104,156500	848.314,00	1,94
Verzinsliche Wertpapiere in CAD							
First Nations Finance Auth.;CD-Debts 2024(34)	CA32117DAE46	1.000.000			101,061000	728.012,57	1,66
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						42.668.337,25	97,43
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						42.668.337,25	97,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBM-F/SEP26	FGBM20260908	8	15	7	113,470000	-12.643,64	-0,03
Finanzterminkontrakte in USD							
FBP CME GBP FX FUTURE 09/2026	0FBP20260914	-11		11	1,353000	-9.350,00	-0,02
XCME-C1-F/SEP26	0FCD20260915	-11		11	0,719550	1.650,00	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-2		2	1,158750	-25,00	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-20.368,64	-0,05
Zinsenswap							
Zinsenswap in USD							
SWAP_PAY 26.09.25/26.09.30	1295835				10.517,165130	10.517,17	0,02
SWAP_REC 06.03.26/06.03.56	1323271				-	-84.811,50	-0,19
					84.811,498730		
SWAP_REC 10.06.26/10.06.36	1342358				-	-28.628,55	-0,07
					28.628,548340		
SUMME Zinsenswap						-102.922,88	-0,24
Bankguthaben							
EUR-Guthaben		4.823,74				5.605,67	0,01
IM EUR-Guthaben		8.190,60				9.518,30	0,02
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-499.335,00				-499.335,00	-1,14
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD						787.460,64	1,80
GBP		62.055,57				84.236,40	0,19
JPY		60.074.128,00				375.780,40	0,86
CAD		45.297,55				32.630,97	0,07
IM Nicht-EU_Währungen							
USD						31.700,00	0,07
SUMME Bankguthaben						827.597,38	1,89
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						458.172,66	1,05
Diverse Gebühren						-34.912,08	-0,08
SUMME Abgrenzungen						423.260,58	0,97
SUMME Fondsvermögen						43.795.903,69	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857081							
Anteilswert				STK		273.802,150	
				USD		80,280	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286							
Anteilswert				STK		65.166,545	
				USD		155,800	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619333							
Anteilswert				STK		4.840,650	
				USD		177,540	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000704374							
Anteilswert				STK		968,552	
				USD		177,640	
Ausschüttungsanteile AT0000A2V2N6							
Anteilswert				STK		51.814,700	
				EUR		95,770	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2V2M8							
Anteilswert				STK		41.626,963	
				EUR		100,430	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7L5 (VM)							
Anteilswert				STK		20,985	
				EUR		98,970	

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 31.08.2026
Britische Pfund	GBP	0,736684	1 = USD
Canadische Dollar	CAD	1,388177	1 = USD
Euro	EUR	0,860511	1 = USD
Japanische Yen	JPY	159,864986	1 = USD
US Dollar	USD	1,000000	1 = USD

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 Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere				
Allianz SE;DL-Sub. MTN v.26(34/unb.)Reg-S	USX10001AF65	USD	800.000	800.000
Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2024(27)	US045167GA55	USD	0	400.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;DL-Med.-T.Cov.Bds 26(31) Reg.S	US05252FAF71	USD	600.000	600.000
Avolon Holdings Funding Ltd.;DL-Notes 2026(26/29) 144A	US05401ABE01	USD	0	600.000
Caterpillar Fin.Services Corp.;DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	US14913UBJ88	USD	0	400.000
Council of Europe Developm.Bk;DL-Medium-Term Notes 2024(29)	US222213BE97	USD	0	300.000
European Investment Bank;DL-Notes 2025(30)	US298785KM78	USD	0	300.000
Finnvera PLC;DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S	XS2708405662	USD	0	1.000.000
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2025(32)	US459058LU59	USD	0	1.700.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JX36	USD	0	300.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2025 (2028)	US500769KM51	USD	0	1.800.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2026 (2029)	US500769KP82	USD	3.000.000	3.000.000
PepsiCo Inc.;DL-Notes 2020(20/31)	US713448FA19	USD	0	600.000
Smurfit Westrock Financing DAC;DL-Notes 2025(25/35)	US83272YAB83	USD	0	500.000
UniCredit S.p.A.;DL-FLR Pref. MTN 2021(26/27)	XS2348710562	USD	0	216.000
Xylem Inc.;DL-Notes 2020(20/28)	US98419MAM29	USD	0	300.000

Wien, im September 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits