



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2033

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 - 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV	
			Stücke / Anteile / Nominale				
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci.ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	39.290		3.014	74,200000	2.915.318,00	7,62
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	26.320		2.019	110,820000	2.916.782,40	7,62
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	4.875		375	612,100000	2.983.987,50	7,80
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	24.160		1.852	117,340000	2.834.934,40	7,41
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023003	20.000	15.944		159,760000	3.195.200,00	8,35
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	120.000	4.022	3.000	54,200000	6.504.000,00	16,99
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	32.000	903		221,210000	7.078.720,00	18,49
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U.ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	18.950		1.449	66,670000	1.263.396,50	3,30
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	423.522			16,858000	7.139.733,88	18,65
MUL Amundi EUR Gov Green Bond;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2356220926	180.000		21.371	7,357000	1.324.260,00	3,46
SUMME Investmentzertifikate					38.156.332,68	99,68	
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen					38.156.332,68	99,68	
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	8	8		124,570000	-9.520,00	-0,02
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	7	7		124,570000	-15.960,00	-0,04
SUMME Finanzterminkontrakte					-25.480,00	-0,06	
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						157.314,11	0,41
IM EUR-Guthaben						28.279,40	0,07
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		2.012,50				1.749,47	0,00
SUMME Bankguthaben					187.342,98	0,48	
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						205,83	0,00
Diverse Gebühren						-39.642,83	-0,10
SUMME Abgrenzungen					-39.437,00	-0,10	
SUMME Fondsvermögen					38.278.758,66	100,00	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (Inlandstranche) Anteilswert				STK EUR	370.133,865 103,41		

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
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:

- 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
Andere Wertpapiere				
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	EUR	0	41.913

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits