



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Stock

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 im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ERSTE GROUP BANK AG;STAMMAKTION OHNE NENNWERT	AT0000652011	51.500	3.500	11.300	123,600000	6.365.400,00	2,12
Umicore S.A.;Actions Nom. o.N.	BE0974320526	93.000	162.000	69.000	23,720000	2.205.960,00	0,74
MERCK KGAA;Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	32.000		18.000	140,250000	4.488.000,00	1,50
SIEMENS AG;NAMENS-AKTION O.N.	DE0007236101	21.600		3.100	289,850000	6.260.760,00	2,09
Nordex SE;Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	80.000	80.000		38,500000	3.080.000,00	1,03
KION GROUP AG;Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	64.000	64.000		45,080000	2.885.120,00	0,96
Symrise AG;Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	68.800	68.800		92,900000	6.391.520,00	2,13
Solaria Energia Y Medio Ambi.;Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	160.000	160.000		17,400000	2.784.000,00	0,93
Nokia Oyj;Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	380.000	657.163	277.163	9,060000	3.442.800,00	1,15
Schneider Electric SE;Actions Port. EO 4	FR0000121972	17.200		9.926	301,750000	5.190.100,00	1,73
Veolia Environnement S.A.;Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	107.000	107.000		32,850000	3.514.950,00	1,17
Cappgemini SE;Actions Port. EO 8	FR0000125338	29.000	29.000		109,450000	3.174.050,00	1,06
PUBLICIS GROUPE S.A.;Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	63.000	78.000	15.000	101,650000	6.403.950,00	2,14
SOCIETE GENERALE S.A.;Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	74.300		12.700	72,350000	5.375.605,00	1,79
Eurobank S.A.;Namens-Aktien EO -,22	GRS829003003	715.000	715.000	966.000	4,650000	3.324.750,00	1,11
Piraeus Bank SA;Namens-Aktien EO 0,93	GRS831003009	606.000	635.000	505.000	10,200000	6.181.200,00	2,06
Bca Monte dei Paschi di Siena;Azioni nom. o.N.	IT0005508921	494.000	24.700	220.700	11,400000	5.631.600,00	1,88
Telecom Italia S.p.A.;Azioni nom. o.N.	IT0005712671	789.000	878.098	89.098	7,804000	6.157.356,00	2,06
ASML Holding N.V.;Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.000	340	1.840	1.494,400000	5.977.600,00	2,00
Aktien in USD							
CRH PLC;Registered Shares EO -,32	IE0001827041	65.200	11.700	5.400	95,860000	5.378.256,60	1,80
Linde plc;Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	13.400	759	800	489,510000	5.644.466,05	1,88
Medtronic PLC;Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	62.700	62.700		91,230000	4.922.227,86	1,64
Johnson Controls Internat. PLC;Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	46.800		8.200	139,590000	5.621.557,53	1,88
AbbVie Inc.;Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	29.290	1.900	3.500	255,480000	6.439.212,80	2,15
ADVANCED MICRO DEVICES INC.;Registered Shares DL -,01	US0079031078	12.200	17.300	5.100	465,580000	4.887.768,69	1,63
AMERICAN EXPRESS CO.;Registered Shares DL -,20	US0258161092	20.300	1.400	2.700	333,200000	5.820.462,95	1,94
Apple Inc.;Registered Shares o.N.	US0378331005	21.600		1.940	319,700000	5.942.276,91	1,98
APPLIED MATERIALS INC.;Registered Shares o.N.	US0382221051	11.300	18.850	7.550	461,670000	4.489.175,63	1,50
Arista Networks Inc.;Registered Shares New o.N.	US0404132054	34.100		23.400	195,380000	5.733.119,35	1,91
BANK OF AMERICA CORP.;Registered Shares DL 0,01	US0605051046	110.000	122.800	12.800	62,320000	5.898.975,99	1,97
BellRing Brands Inc.;Registered Shares DL -,01	US07831C1036	540.000	540.000		10,690000	4.967.386,63	1,66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.;Registered Shares DL -,10	US1101221083	104.000	129.000	25.000	66,580000	5.958.454,52	1,99
Broadcom Inc.;Registered Shares DL -,001	US11135F1012	14.300		7.700	368,790000	4.538.075,04	1,51
CBRE Group Inc.;Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	45.300	9.000	9.100	150,820000	5.879.137,77	1,96
CISCO SYSTEMS INC.;Registered Shares DL-,001	US17275R1023	42.200		53.700	109,930000	3.991.950,78	1,33
ECOLAB INC.;Registered Shares DL 1	US2788651006	25.150	2.400	2.650	286,750000	6.205.802,00	2,07
First Solar Inc.;Registered Shares DL -,001	US3364331070	16.000	16.000	20.000	204,460000	2.815.041,73	0,94
Fluence Energy Inc.;Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US34379V1035	250.000	250.000		10,880000	2.340.590,31	0,78
GE Vernova Inc.;Registered Shares o.N.	US36828A1016	5.500	6.300	800	911,930000	4.315.992,60	1,44
GILEAD SCIENCES INC.;Registered Shares DL -,001	US3755581036	52.900	4.300	3.100	145,680000	6.631.505,03	2,21
GRAINGER INC., W.W.;Registered Shares DL 1	US3848021040	5.270		1.266	1.306,300000	5.923.931,68	1,98
JPMorgan Chase & Co.;Registered Shares DL 1	US46625H1005	19.800	20.800	24.200	357,620000	6.093.172,70	2,03
METLIFE INC.;Registered Shares DL -,01	US59156R1086	73.800	73.800		96,510000	6.128.937,27	2,05
MICROSOFT CORP.;Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	27.700	9.500	6.600	513,530000	12.240.582,57	4,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
MICRON TECHNOLOGY INC.;Registered Shares DL -,10	US5951121038	6.290	4.700	19.910	932,860000	5.049.212,12	1,69
Nasdaq Inc.;Registered Shares DL -,01	US6311031081	74.800		8.600	99,310000	6.392.210,65	2,13
Nextpower Inc.;Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	34.000	14.000	10.000	85,440000	2.499.750,45	0,83
NVIDIA CORP.;Registered Shares DL-,001	US67066G1040	70.000	4.700	26.700	217,550000	13.104.293,95	4,37
Waste Management Inc.;Registered Shares DL -,01	US94106L1098	31.926		1.600	219,660000	6.034.648,62	2,01
Xylem Inc.;Registered Shares DL -,01	US98419M1009	58.900	14.855	6.500	111,310000	5.641.647,88	1,88
Aktien in JPY							
Sony Group Corp.;Registered Shares o.N.	JP3435000009	254.900		67.300	3.928,000000	5.389.450,16	1,80
Daiichi Life Group Inc.;Registered Shares o.N.	JP3476480003	476.800		424.300	1.843,000000	4.730.039,06	1,58
Fuji Electric Co. Ltd.;Registered Shares o.N.	JP3820000002	42.600	42.600		13.815,000000	3.167.842,88	1,06
MEIDENSHA CORP.;Registered Shares o.N.	JP3919800007	58.600	58.600		11.720,000000	3.696.820,58	1,23
Aktien in CHF							
ams-OSRAM AG;Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A3EPA4	296.000	314.000	18.000	18,160000	5.731.883,13	1,91
Aktien in DKK							
Vestas Wind Systems A/S;Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	137.000		14.000	211,500000	3.876.347,00	1,29
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.;Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	312.500		122.000	19,750000	3.816.159,65	1,27
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						296.773.088,12	99,06
SUMME Wertpapiervermögen						296.773.088,12	99,06
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-5		5	1,158750	-2.742,87	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-9		9	1,158750	-4.888,78	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-6		6	1,158750	-3.226,92	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-4		4	1,158750	-2.129,76	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-160	130	290	1,158750	-4.302,55	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-10		10	1,158750	-5.539,54	0,00
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	-6		6	1,158750	-3.356,00	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-26.186,42	-0,01
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						1.996.364,18	0,67
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-1.427.562,13				-1.427.562,13	-0,48
Guthaben in Sonstigen EU-Waehrungen							
NOK		198.116,61				18.213,43	0,01
SEK		469.391,28				42.234,23	0,01
DKK		45.307,72				6.061,27	0,00
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		2.271.351,10				1.954.522,94	0,65
GBP		32.656,61				38.145,79	0,01
JPY		5.670.132,00				30.520,83	0,01
CHF		77.438,59				82.574,74	0,03
CAD		96.201,63				59.634,04	0,02
AUD		24.550,78				15.180,10	0,01
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		420.000,00				361.414,68	0,12
SUMME Bankguthaben						3.177.304,10	1,06

	Kurswert in EUR	% des FV
Abgrenzungen		
Dividendenforderungen	84.701,20	0,03
Zinsenansprüche	15.392,21	0,01
Diverse Gebühren	-438.372,15	-0,15
SUMME Abgrenzungen	-338.278,74	-0,11
SUMME Fondsvermögen	299.585.927,06	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A06Q23	STK	214.686,547
Anteilswert	EUR	235,520
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A06Q31	STK	795.970,514
Anteilswert	EUR	308,190
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7R2 (VM)	STK	26.939,920
Anteilswert	EUR	137,590

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 28.08.2026
Australische Dollar	AUD	1,617300	1 = EUR
Britische Pfund	GBP	0,856100	1 = EUR
Canadische Dollar	CAD	1,613200	1 = EUR
Dänische Kronen	DKK	7,474950	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	185,779100	1 = EUR
Norwegische Krone	NOK	10,877500	1 = EUR
Schwedische Krone	SEK	11,114000	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,937800	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 Stücke / Anteile / Nominale
Aktien				
adidas AG;Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	EUR	33.900	33.900
Adobe Inc.;Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	21.100	21.100
Agnico Eagle Mines Ltd.;Registered Shares o.N.	CA0084741085	CAD	0	35.300
ASM INTERNATIONAL N.V.;Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	EUR	0	9.000
BEST BUY CO. INC.;Registered Shares DL -,10	US0865161014	USD	0	95.778
DEUTSCHE TELEKOM AG;NAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	EUR	0	210.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC.;Registered Shares DL-,01	US4461501045	USD	0	400.290
INFINEON TECHNOLOGIES AG;NAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	EUR	0	149.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP.;Registered Shares DL -,20	US4592001014	USD	21.200	21.200
LONZA GROUP AG;Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	CHF	0	8.200
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.;Registered Shares o.N.	JP3914400001	JPY	23.800	23.800
National Grid PLC;Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	GBP	0	430.000
Nemetschek SE;Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	EUR	50.000	50.000
Novo-Nordisk AS;Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	DKK	82.000	82.000
ORACLE CORP.;Registered Shares DL -,01	US68389X1054	USD	40.500	40.500
Pentair PLC;Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	USD	0	67.300
QUALCOMM INC.;Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	43.179
Siemens Energy AG;Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	0	52.400
TE Connectivity PLC;Registered Shares DL -,01	IE000IVNQZ81	USD	0	33.900
Telecom Italia S.p.A.;Azioni nom. o.N.	IT0003497168	EUR	985	10.400.985
Telecom Italia S.p.A.;Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.	IT0003497176	EUR	985	985
Unibail-Rodamco-Westfield SE;Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	EUR	0	69.539
Valneva SE;Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851	EUR	280.000	800.000
Verbio SE;Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	EUR	75.900	75.900
VERIZON COMMUNICATIONS INC.;Registered Shares DL -,10	US92343V1044	USD	0	172.629
Zalando SE;Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	EUR	132.000	132.000
Andere Wertpapiere				
Telecom Italia S.p.A.;Anrechte	IT0005697666	EUR	10.400.000	10.400.000

Wien, im Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits