



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. Oktober 2025 - 15. April 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	5.627	0	0	45,550000	256.309,85	0,19
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.140	324	0	140,000000	299.600,00	0,22
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	1.680	1.680	0	187,160000	314.428,80	0,23
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	883	0	0	386,100000	340.926,30	0,25
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	292	0	152	1.230,000000	359.160,00	0,27
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	25.189	0	13.849	10,652000	268.313,23	0,20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	2.003	0	0	82,240000	164.726,72	0,12
AGSTAMMAKTIE EO 1							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	35.044	0	0	8,607000	301.623,71	0,22
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	2.736	2.736	0	67,900000	185.774,40	0,14
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	4.468	0	0	48,200000	215.357,60	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	9.615	0	0	28,550000	274.508,25	0,20
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.051	0	0	204,600000	215.034,60	0,16
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	1.311	0	0	187,850000	246.271,35	0,18
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	6.450	0	0	52,820000	340.689,00	0,25
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	8.145	8.145	0	44,715000	364.203,68	0,27
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	70.381	0	0	4,765000	335.365,47	0,25
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	3.385	0	0	78,680000	266.331,80	0,20
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	2.579	0	0	81,110000	209.182,69	0,16
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.337	0	0	146,540000	195.923,98	0,15
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.394	0	0	266,200000	371.082,80	0,28
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	1.463	0	0	237,400000	347.316,20	0,26
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENERGY0	1.605	1.605	0	169,320000	271.758,60	0,20
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	9.457	0	2.974	24,040000	227.346,28	0,17
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.211	0	294	265,700000	321.762,70	0,24
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	4.186	0	948	70,200000	293.857,20	0,22
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	2.353	0	0	63,500000	149.415,50	0,11
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	12.918	0	0	38,220000	299.500,13	0,22
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	444	0	0	533,800000	257.043,76	0,19
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	4.384	0	0	251,850000	147.744,63	0,11
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	2.142	0	431	147,660000	363.800,00	0,27
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	136.006	20.882	0	2,188500	342.361,55	0,25
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	24.550	0	5.045	13,394000	378.217,97	0,28
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	27.908	0	0	8,166000	262.131,04	0,19
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	332.176	0	0	1,032800	394.607,05	0,29
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	19.986	5.780	11.000	12,940000	297.468,18	0,22
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	41.805	0	13.174	5,008000	240.809,11	0,18
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	3.838	3.838	0	42,510000	187.662,04	0,14
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares H HD 1	CNE100006WS8	4.500	0	0	655,500000	319.124,77	0,24
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	6.500	0	0	7.916,000000	274.329,82	0,20
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	3.700	0	0	7.163,000000	141.302,73	0,10
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	2.451	0	994	208,420000	433.004,81	0,32
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	2.266	0	1.086	258,120000	495.782,94	0,37
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	1.249	1.249	0	334,470000	354.103,01	0,26
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	1.782	0	0	176,990000	267.341,54	0,20
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	3.835	0	0	58,455000	190.019,01	0,14
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	2.121	2.121	0	154,330000	277.460,42	0,21
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.439	0	0	239,320000	291.910,56	0,22
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	2.513	2.513	0	396,720000	845.058,16	0,63

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	601	0	692	268,630000	136.848,17	0,10
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	4.120	0	1.589	116,210000	405.836,15	0,30
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	3.156	0	0	104,890000	280.595,75	0,21
Everpure IncReg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	5.289	0	3.562	64,890000	290.911,81	0,22
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	2.132	0	0	257,160000	464.729,92	0,34
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	2.025	0	866	195,200000	335.054,04	0,25
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	19.442	0	0	24,620000	405.731,76	0,30
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.065	0	0	328,910000	575.714,47	0,43
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	1.693	0	651	338,910000	486.352,73	0,36
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	21.204	0	15.367	16,670000	299.614,90	0,22
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	2.072	0	0	165,070000	289.913,15	0,22
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	953	0	835	178,100000	143.868,87	0,11
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	4.283	0	2.485	137,210000	498.131,32	0,37
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	11.300	0	0	26,000000	249.035,81	0,18
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	2.493	0	0	96,810000	204.574,98	0,15
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.150	0	455	497,940000	485.383,34	0,36
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	5.110	730	0	53,340000	231.038,27	0,17
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	2.725	0	1.774	87,100000	201.184,57	0,15
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	5.500	0	1.466	411,220000	1.917.109,56	1,42
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	1.259	1.259	0	269,000000	287.070,14	0,21
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	2.151	2.151	0	164,110000	299.216,45	0,22
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	12.364	0	0	20,270000	212.433,38	0,16
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	4.237	0	0	139,770000	501.975,41	0,37
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	978	0	484	430,580000	356.946,17	0,26
Seagate Technolog.Holdings PLCRegistered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	410	410	0	519,600000	180.577,24	0,13
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.311	0	230	462,560000	514.020,90	0,38
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	4.687	0	2.790	77,280000	307.023,83	0,23
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	4.452	0	0	92,320000	348.386,22	0,26
Versigent PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BWK75100	1.278	1.278	0	34,210000	37.068,68	0,03
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	3.310	0	1.786	125,190000	351.242,98	0,26
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	428	0	0	98,520000	421.665,60	0,31
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	500	0	0	103,831000	519.155,00	0,39
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400BB83	800	0	0	98,950000	791.600,00	0,59
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	615	0	557	96,679000	594.575,85	0,44
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	700	0	0	85,626000	599.382,00	0,44
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	840	0	1.160	72,569000	609.579,60	0,45
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	496	0	0	99,169000	491.878,24	0,36
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.393	0	0	93,683000	1.305.004,19	0,97
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	700	0	0	92,386000	646.702,00	0,48
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	580	0	255	102,569000	594.900,20	0,44
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	580	0	0	104,033000	603.391,40	0,45
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	381	0	0	93,854000	357.583,74	0,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT000A2Y8G4	820	0	0	69,821000	572.532,20	0,42
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	920	0	880	65,107000	598.984,40	0,44
Andere Wertpapiere in CHF							
Roche Holding AGPartizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	1.020	1.020	0	317,000000	350.675,13	0,26
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *	DE0001030583	473	0	0	118,337099	559.611,64	0,42
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						35.111.866,10	26,05
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	3.089	0	0	66,000000	203.874,00	0,15
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	22.967	0	24.548	5,915000	135.849,81	0,10
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	3.584	0	0	121,450000	435.276,80	0,32
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	13.803	0	0	28,490000	238.548,66	0,18
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	16.913	0	0	22,250000	228.276,77	0,17

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in AUD (Fortsetzung)							
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.085	0	0	139,440000	91.775,80	0,07
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	10.369	0	0	44,520000	280.029,04	0,21
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	7.922	0	0	36,750000	176.605,10	0,13
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	6.700	0	3.900	147,400000	608.921,91	0,45
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0000069689	30.800	0	0	83,850000	279.401,73	0,21
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	800	0	3.700	414,000000	35.831,55	0,03
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	13.300	0	5.800	2.605,500000	184.755,17	0,14
Daiichi Life Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	32.300	0	0	1.481,000000	255.041,85	0,19
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	9.400	0	0	5.220,000000	261.608,73	0,19
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	17.300	0	0	2.634,000000	242.949,35	0,18
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	5.000	0	3.000	7.203,000000	192.015,94	0,14
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	15.100	0	0	4.647,000000	374.113,60	0,28
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	7.900	7.900	0	4.520,000000	190.379,16	0,14
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.700	0	0	8.189,000000	161.542,38	0,12
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	12.600	0	0	5.033,000000	338.104,81	0,25
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	7.900	0	3.700	3.515,000000	148.049,28	0,11
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	13.000	0	0	3.340,000000	231.496,11	0,17
Sumitomo Mitsui Financ. Group.Registered Shares o.N.	JP3890350006	10.600	3.700	5.300	5.650,000000	319.306,81	0,24
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	12.100	0	8.400	2.246,500000	144.925,79	0,11
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	6.300	0	0	6.836,000000	229.613,00	0,17
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.500	0	0	43.500,000000	347.883,95	0,26
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	16.500	0	0	3.381,000000	297.428,78	0,22
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	1.558	0	564	329,060000	434.562,81	0,32
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	3.175	0	1.508	130,310000	350.696,55	0,26
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	590	0	902	348,220000	174.146,90	0,13
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	8.694	0	3.971	54,320000	400.303,52	0,30
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	4.344	0	2.545	63,390000	233.410,60	0,17
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	7.098	0	3.506	131,960000	793.941,16	0,59
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	2.224	0	1.217	211,830000	399.330,30	0,30
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	9.181	0	3.494	82,360000	640.938,47	0,48
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	4.767	0	2.476	83,490000	337.356,92	0,25
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	1.850	0	0	198,140000	310.709,05	0,23
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	860	0	521	576,640000	420.352,11	0,31
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	4.451	0	0	100,010000	377.321,05	0,28
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	971	971	0	270,370000	222.529,58	0,17
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	3.853	0	1.635	139,770000	456.481,30	0,34
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	3.180	0	1.717	138,750000	373.998,73	0,28
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	1.128	0	1.049	191,890000	183.472,70	0,14
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	700	0	699	198,370000	117.702,06	0,09
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	2.249	0	951	244,800000	466.671,07	0,35
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	918	0	2.711	71,530000	55.659,71	0,04
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	746	0	0	389,720000	246.434,52	0,18
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	2.032	0	1.034	305,930000	526.933,47	0,39
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	1.515	0	872	456,230000	585.877,05	0,43
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	636	0	0	560,060000	301.926,82	0,22
NetApp Inc.Registered Shares o. N.	US64110D1046	3.307	0	0	100,330000	281.238,66	0,21
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	17.169	0	4.591	198,870000	2.894.171,67	2,15
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	1.813	0	899	177,600000	272.929,69	0,20
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	1.258	0	477	375,100000	399.979,49	0,30
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	12.390	0	6.007	45,030000	472.915,19	0,35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	838	0	188	441,700000	313.748,34	0,23
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	1.636	0	618	315,910000	438.083,29	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.04.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	4.961	0	1.860	103,040000	433.296,41	0,32
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	2.130	0	900	224,930000	406.103,75	0,30
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						20.956.828,82	15,55
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DRAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	83.310	16.485	8.125	68,300000	5.690.073,00	4,22
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	107.959	0	3.241	123,450000	13.327.567,68	9,89
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.402.200	0	79.200	13,670000	19.168.074,00	14,22
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	295.300	0	30.586	20,280000	5.988.684,00	4,44
Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	13.600	4.955	0	162,950000	2.216.120,00	1,64
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	23.723	0	0	238,750000	5.663.866,25	4,20
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	19.070	19.070	0	117,750000	2.245.492,50	1,67
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	7.615	2.585	0	281,680000	2.144.993,20	1,59
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	14.080	8.500	420	126,780000	1.785.062,40	1,32
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	60.350	3.285	13.520	152,100000	9.179.235,00	6,81
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	68.440	12.570	6.380	85,340000	5.840.669,60	4,33
Nomur.FS-Nom.Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	183.760	0	35.240	10,909200	2.004.674,59	1,49
Summe der Investmentzertifikate						75.254.512,22	55,83
Summe Wertpapiervermögen						131.323.207,14	97,43
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP JUN/26 FT	EUR	1				-2.530,00	0,00
FGBL JUN/26 FT	EUR	1				-2.850,00	0,00
FGBS JUN/26 FT	EUR	19				-5.890,00	0,00
FGBS JUN/26 FT	EUR	1				-315,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-11.585,00	-0,01
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX JUN/26 FT	EUR	-11				-18.906,80	-0,01
FESX JUN/26 FT	EUR	-11				-18.905,70	-0,01
NKJP JUN/26 FT	JPY	-9				-114.681,74	-0,09
Summe der Aktienindex-Derivate						-152.494,24	-0,11
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO JUN/26 FT	USD	27				56.929,43	0,04
Summe der Devisen-Derivate						56.929,43	0,04
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	2.210.744,32				2.210.744,32	1,64
	EUR	240.873,82				240.873,82	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	121.223,68				16.221,34	0,01
	NOK	507.725,42				45.794,66	0,03
	SEK	347.797,83				32.173,56	0,02

Kurswert
in EUR %
des
FV

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD	224.311,83	136.070,26	0,10
CAD	303.269,46	186.989,83	0,14
CHF	46.043,04	49.935,51	0,04
CNY	155,37	19,32	0,00
GBP	51.524,24	59.264,14	0,04
HKD	355.718,25	38.484,11	0,03
JPY	35.099.756,00	187.136,27	0,14
MXN	515,82	25,33	0,00
SGD	16.345,61	10.898,16	0,01
USD	231.707,28	196.403,71	0,15

Summe der Bankguthaben

3.411.034,34 2,53

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche		139.080,45	0,10
Dividendenansprüche		92.189,40	0,07

Summe sonstige Vermögensstände

231.269,85 0,17

Abgrenzungen Verbindlichkeiten

Verwaltungsvergütung		-72.106,85	-0,05
----------------------	--	------------	-------

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten

-72.106,85 -0,05

Fondsvermögen

134.786.254,67 100,00

Ausschüttungsanteile AT0000818885 Anteilswert

STK 803.047,93
EUR 74,09

Ausschüttungsanteile AT0000A1X4E0 Anteilswert

STK 53.017,00
USD 10,27

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000600382 Anteilswert

STK 713.893,64
EUR 103,86

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1T9 Anteilswert

STK 12.633,00
EUR 10,93

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000600390 Anteilswert

STK 4.062,00
EUR 114,25

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 16.04.2026
Australischer Dollar	AUD	1,648500	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,621850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,922050	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	8,043750	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,473100	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,869400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,243250	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	187,562550	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,362200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,087000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,810050	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,499850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,179750	= 1 Euro (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
(Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Magnum Ice Cream Co.N.V.Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	GBP	864	864
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	EUR	0	3.397
Cappgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	EUR	0	1.864
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	EUR	0	11.210
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	CHF	0	223
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	GBP	0	4.318
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	SGD	0	8.800
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	USD	0	3.909
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	1.212
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	USD	0	1.860
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	14.197
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	0	17.423
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	USD	0	2.878
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	1.195

Wien, im April 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits