Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2031

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 - 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2025-2032/2	AT0000A3NY15	1.000.000	1.000.000		98,301500	983.015,00	4,77
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2025 (2032)	DE000BU27014	1.000.000	1.000.000		97,503500	975.035,00	4,73
Finnland, Republik;EO-Bonds 2025(32)	FI4000591862	750.000	750.000		97,533000	731.497,50	3,55
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**2.689.547,50**	**13,06**
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	13.700		1.250	74,200000	1.016.540,00	4,94
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	9.170		830	110,820000	1.016.219,40	4,93
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	1.650		150	612,100000	1.009.965,00	4,90
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	8.340		760	117,340000	978.615,60	4,75
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023003	24.700	520	472	159,760000	3.946.072,00	19,16
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	69.000	7.000	3.000	54,200000	3.739.800,00	18,16
AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG;Act. Nom. UC ETF DR o.N.	LU1525418643	28.500	28.500		55,170000	1.572.345,00	7,63
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650488494	26.355	26.643	288	151,900000	4.003.324,50	19,44
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	6.600		600	66,670000	440.022,00	2,14
SUMME Investmentzertifikate						**17.722.903,50**	**86,05**
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						**20.412.451,00**	**99,11**
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBM-F/SEP26	FGBM20260908	30	30		113,950000	-26.400,00	-0,13
XEUR-FGBM-F/SEP26	FGBM20260908	5	5		113,950000	-6.350,00	-0,03
SUMME Finanzterminkontrakte						**-32.750,00**	**-0,16**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						78.819,93	0,38
IM EUR-Guthaben						36.191,10	0,18
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		58.257,29				58.257,29	0,28
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		8.971,43				7.798,87	0,04
GBP		2.086,80				2.435,86	0,01
SUMME Bankguthaben						**183.503,05**	**0,89**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						54.362,77	0,26
Diverse Gebühren						-21.314,29	-0,10
SUMME Abgrenzungen						**33.048,48**	**0,16**
SUMME Fondsvermögen						**20.596.252,53**	**100,00**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug (Inlandstranche) AT0000A30715					**STK**	**177.329,000**	
Anteilswert					**EUR**	**116,14**	

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**
Britische Pfund	GBP	0,856700	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	1 = EUR
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 Erträgnisse 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:

a) 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.

b) 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
Andere Wertpapiere				
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	EUR	0	16.100
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	EUR	0	122.980
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	EUR	0	37.800
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	EUR	0	6.300
Amundi ENH.UlTRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N.	FR0010830844	EUR	0	3
MUL Amundi EUR Gov Green Bond;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2356220926	EUR	0	60.000

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix **Mag. Hannes Roubik** **Mag. Thomas Godovits**