



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juli 2024 - 31. Dezember 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	3.320	0	94	236,800000	786.176,00	0,29
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	5.292	0	1.854	156,920000	830.420,64	0,31
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.607	79	117	678,700000	1.090.670,90	0,41
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	14.206	0	22.189	34,320000	487.549,92	0,18
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	211.068	0	120.176	4,464500	942.313,09	0,35
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	13.561	0	5.155	65,120000	883.092,32	0,33
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	17.891	0	10.316	33,980000	607.936,18	0,23
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	39.967	0	20.169	28,890000	1.154.646,63	0,43
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	26.611	8.785	3.630	10,040000	267.174,44	0,10
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	3.514	114	1.446	235,600000	827.898,40	0,31
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	17.956	0	6.175	49,640000	891.335,84	0,33
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIEN O.N.	DE0006231004	22.099	0	9.843	31,400000	693.908,60	0,26
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	28.843	0	6.580	18,450000	532.153,35	0,20
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	231.902	0	112.477	3,515000	815.135,53	0,30
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	1.958	0	940	487,100000	953.741,80	0,35
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	9.891	0	3.263	103,000000	1.018.773,00	0,38
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	5.182	0	1.295	240,900000	1.248.343,80	0,46
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	24.544	0	697	7,815000	191.811,36	0,07
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	7.587	0	4.301	70,000000	531.090,00	0,20
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	64.668	0	0	28,540000	1.103.545,53	0,41
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	607.849	0	0	1,875000	681.465,44	0,25
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	16.288	0	2.755	624,200000	1.363.367,14	0,51
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	32.750	0	0	98,080000	430.737,87	0,16
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	8.915	0	0	104,680000	1.128.715,77	0,42
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	74.994	0	4.862	13,090000	1.187.314,30	0,44
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	378.514	0	126.069	1,440500	659.469,55	0,25
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	145.383	0	7.247	7,853000	1.380.857,16	0,51
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	88.936	0	24.451	7,984000	858.811,10	0,32
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	69.419	0	0	9,500000	797.630,02	0,30
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	129.300	0	32.652	4,008000	626.795,36	0,23
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL - ,20	GB0009223206	43.761	0	0	9,914000	524.729,74	0,20
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	16.322	0	4.660	29,460000	581.574,89	0,22
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	30.800	0	1.800	5.544,000000	1.049.256,72	0,39
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	12.232	0	2.257	177,700000	2.099.108,06	0,78
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	8.748	8.748	0	120,790000	1.020.445,12	0,38
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.729	2.729	0	295,570000	778.957,54	0,29
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	19.413	0	0	92,520000	1.734.515,46	0,64
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	13.834	0	0	82,690000	1.104.716,04	0,41
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	30.302	0	0	33,690000	985.875,79	0,37
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.921	0	2.656	368,900000	684.362,05	0,25
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	1.841	1.841	0	772,000000	1.372.527,28	0,51
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	5.752	5.752	0	173,570000	964.147,41	0,36
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	8.753	0	0	176,240000	1.489.742,85	0,55
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	65.897	0	4.067	27,160000	1.728.404,17	0,64

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	76.831	0	14.557	21,350000	1.584.106,08	0,59
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	90.735	106.288	15.553	16,270000	1.425.647,95	0,53
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	7.646	0	1.626	196,510000	1.451.004,79	0,54
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	6.096	0	743	418,670000	2.464.714,94	0,92
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	9.871	9.871	0	76,240000	726.764,89	0,27
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	26.620	0	0	79,880000	2.053.506,13	0,76
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	20.798	0	699	421,500000	8.465.820,38	3,15
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	5.876	0	2.568	104,390000	592.366,62	0,22
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	13.338	0	0	105,700000	1.361.493,58	0,51
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	14.897	14.897	0	61,430000	883.749,60	0,33
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	677	0	752	712,330000	465.714,54	0,17
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	6.287	0	1.182	498,030000	3.023.770,75	1,12
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	11.555	11.555	0	60,320000	673.102,46	0,25
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	10.638	10.638	0	101,850000	1.046.335,39	0,39
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	36.796	0	0	28,150000	1.000.296,86	0,37
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	17.039	0	4.008	116,020000	1.909.092,01	0,71
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	900	0	0	98,289000	884.601,00	0,33
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	500	0	0	70,986000	354.930,00	0,13
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	1.100	0	0	93,538000	1.028.918,00	0,38
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500	0	0	96,869000	484.345,00	0,18
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	400	0	0	88,878000	355.512,00	0,13
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	600	0	0	85,415000	512.490,00	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	700	0	0	96,970000	678.790,00	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	500	0	0	99,102000	495.510,00	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	700	0	0	102,303000	716.121,00	0,27
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	400	0	0	89,650000	358.600,00	0,13
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	500	0	0	95,146000	475.730,00	0,18
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	400	0	0	95,930000	383.720,00	0,14
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	300	0	0	99,797000	299.391,00	0,11
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	500	0	0	84,786000	423.930,00	0,16
BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33)	XS2332592760	2.500	1.700	0	80,467000	2.011.675,00	0,75
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	500	500	0	98,276000	491.380,00	0,18
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	1.000	0	0	85,265000	852.650,00	0,32
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	400	0	0	92,299000	369.196,00	0,14
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.200	0	0	120,376000	3.852.032,00	1,43
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	400	0	0	109,089000	436.356,00	0,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	4.000	0	0	89,087000	3.563.480,00	1,32
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	1.500	0	0	52,631000	789.465,00	0,29
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000	0	0	100,248000	1.002.480,00	0,37
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	700	0	0	84,257000	589.799,00	0,22
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	500	0	0	98,113000	490.565,00	0,18
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	800	0	0	71,981000	575.848,00	0,21
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	1.500	0	0	83,663000	1.254.945,00	0,47
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	500	0	0	97,857000	489.285,00	0,18
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	400	400	0	109,716000	438.864,00	0,16
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	1.200	0	0	103,873000	1.246.476,00	0,46
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	200	0	0	97,066000	194.132,00	0,07
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	400	0	0	98,932000	395.728,00	0,15
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	500	0	0	98,220000	491.100,00	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.- T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	1.400	0	0	83,873000	1.174.222,00	0,44
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	300	0	0	93,584000	280.752,00	0,10
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	300	0	0	87,669000	263.007,00	0,10
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	400	0	0	97,640000	390.560,00	0,15
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	500	500	0	100,912000	504.560,00	0,19
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	800	500	0	96,367000	770.936,00	0,29
De Volksbank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344	800	800	0	100,705000	805.640,00	0,30
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	800	0	0	91,461000	731.688,00	0,27
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	97,162000	582.972,00	0,22
DNB Bank ASAE0-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	1.300	0	0	95,370000	1.239.810,00	0,46
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024- 2033/S.20	AT0000A3B0X2	1.400	0	0	101,663000	1.423.282,00	0,53
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	1.400	0	0	85,470000	1.196.580,00	0,44
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	500	0	0	98,979000	494.895,00	0,18
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.500	0	0	74,921000	1.123.815,00	0,42
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	500	0	0	98,127000	490.635,00	0,18
Hessen, LandSchatzanz. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0	1.000	1.000	0	99,132000	991.320,00	0,37
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	1.700	0	0	83,417000	1.418.089,00	0,53
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	1.400	0	0	91,062000	1.274.868,00	0,47
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	1.150	0	0	94,631000	1.088.256,50	0,40
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2625195891	1.100	1.100	0	101,754000	1.119.294,00	0,42
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	500	0	0	99,824000	499.120,00	0,19
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	6.500	0	0	94,152000	6.119.880,00	2,27
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	3.000	0	0	101,831000	3.054.930,00	1,14
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	700	0	0	91,908000	643.356,00	0,24
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	1.500	0	1.300	101,169000	1.517.535,00	0,56
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	3.000	0	0	105,066000	3.151.980,00	1,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.900	1.900	0	105,848000	2.011.112,00	0,75
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	1.100	400	0	97,199000	1.069.189,00	0,40
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	1.000	0	0	86,494000	864.940,00	0,32
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	230	0	0	89,622000	206.130,60	0,08
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	250	0	0	91,854000	229.635,00	0,09
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(30)	DE000A289RK2	400	0	0	87,002000	348.008,00	0,13
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	800	0	0	96,408000	771.264,00	0,29
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	300	0	0	96,397000	289.191,00	0,11
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	500	0	0	93,176000	465.880,00	0,17
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	500	0	0	94,595000	472.975,00	0,18
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	1.000	0	0	84,452000	844.520,00	0,31
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	500	0	0	97,521000	487.605,00	0,18
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	900	0	0	93,066000	837.594,00	0,31
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	400	0	0	94,541000	378.164,00	0,14
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	500	0	0	95,227000	476.135,00	0,18
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	500	0	0	94,741000	473.705,00	0,18
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	400	400	0	102,132000	408.528,00	0,15
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2015(25)	XS1284550941	400	0	0	98,992000	395.968,00	0,15
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2020(35)	XS2226241854	300	0	0	74,374000	223.122,00	0,08
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	900	0	0	109,676000	987.084,00	0,37
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	2.000	1.200	0	100,127000	2.002.540,00	0,74
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	6.500	0	0	72,907000	4.738.955,00	1,76
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	1.000	0	0	85,747000	857.470,00	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905	DE000A3E5TU4	1.000	0	0	92,221000	922.210,00	0,34
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	1.000	0	0	96,961000	969.610,00	0,36
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRWOLZ0	800	0	0	88,552000	708.416,00	0,26
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRWOML8	600	0	0	73,911000	443.466,00	0,16
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	97,017000	3.395.595,00	1,26
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	4.000	2.000	0	80,542000	3.221.680,00	1,20
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	3.000	1.000	0	102,157000	3.064.710,00	1,14
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2039/2	AT0000A3D3Q8	3.500	3.500	0	102,474000	3.586.590,00	1,33
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	300	0	0	88,374000	265.122,00	0,10
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	1.800	0	0	98,814000	1.778.652,00	0,66
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	3.500	1.000	0	100,274000	3.509.590,00	1,30
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	700	0	0	96,419000	674.933,00	0,25
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	300	0	0	96,030000	288.090,00	0,11
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	89,801000	987.811,00	0,37
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	82,389000	2.389.281,00	0,89
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	700	0	0	94,555000	661.885,00	0,25
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	700	0	0	96,867000	678.069,00	0,25
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	700	0	0	91,537000	640.759,00	0,24
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	900	0	0	95,476000	859.284,00	0,32
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	500	0	0	89,096000	445.480,00	0,17
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	4.000	0	0	68,011000	2.720.440,00	1,01
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	2.000	500	1.000	109,873000	2.197.460,00	0,82
Svenska Handelsbanken ABEO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	240	240	0	100,714000	241.713,60	0,09
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	900	0	0	96,415000	867.735,00	0,32
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	800	800	0	97,984000	783.872,00	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	1.300	500	0	99,617000	1.295.021,00	0,48
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	600	0	0	92,042000	552.252,00	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9	500	500	0	100,895000	504.475,00	0,19
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	89,096000	356.384,00	0,13
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	550	0	0	95,855000	527.202,50	0,20
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	400	0	0	90,210000	360.840,00	0,13
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.000	0	0	119,595495	2.391.909,91	0,89
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						191.689.010,24	71,25
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	13.848	0	6.882	61,660000	853.867,68	0,32
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	112.786	0	10.309	19,240000	1.297.499,26	0,48
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	5.380	0	0	281,580000	905.797,12	0,34
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	44.492	0	12.376	30,490000	811.122,05	0,30
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	37.500	0	17.100	90,930000	2.289.659,22	0,85
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	85.800	0	64.600	56,300000	600.537,07	0,22

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	69.000	0	33.300	1.534,500000	650.614,60	0,24
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	42.100	8.100	0	4.235,000000	1.095.578,08	0,41
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	75.300	0	13.500	2.214,500000	1.024.656,94	0,38
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	48.800	0	6.900	5.042,000000	1.511.925,83	0,56
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	39.200	0	16.300	2.559,500000	616.522,63	0,23
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	36.800	0	14.800	3.408,000000	770.646,53	0,29
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	35.700	35.700	0	3.764,000000	825.706,41	0,31
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	4.700	0	1.400	24.185,000000	698.476,46	0,26
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	4.469	0	0	444,680000	1.919.145,26	0,71
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	5.942	1.325	666	296,790000	1.703.067,29	0,63
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	15.089	0	0	124,490000	1.814.031,49	0,67
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	20.700	0	0	85,800000	1.715.171,41	0,64
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	29.603	0	24.467	76,830000	2.196.425,39	0,82
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL- ,001	US17275R1023	42.860	0	0	59,200000	2.450.325,45	0,91
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	20.500	0	0	90,910000	1.799.763,40	0,67
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	5.565	0	1.035	423,700000	2.277.055,05	0,85
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	8.170	0	427	234,320000	1.848.763,30	0,69
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL - ,001	US3755581036	26.119	0	7.307	92,370000	2.329.900,56	0,87
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	13.188	0	2.657	109,400000	1.393.304,88	0,52
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	4.365	0	0	253,710000	1.069.477,69	0,40
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	8.503	0	3.433	219,830000	1.805.132,29	0,67
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	5.986	5.986	0	239,710000	1.385.711,31	0,52
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	13.546	0	0	80,970000	1.059.217,40	0,39
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	6.037	6.037	0	131,040000	763.967,63	0,28
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	10.729	0	6.203	84,160000	871.996,76	0,32
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	56.107	2.496	11.967	134,290000	7.276.300,37	2,70
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	6.383	0	4.821	334,330000	2.060.867,59	0,77
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	8.875	0	2.843	197,490000	1.692.635,20	0,63
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL - ,008	US8923561067	32.805	26.244	0	53,060000	1.680.959,25	0,62
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	50.882	0	0	39,990000	1.965.013,21	0,73
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	22.851	0	0	111,350000	2.457.227,28	0,91
Waste Management Inc.Registered Shares DL - ,01	US94106L1098	13.823	0	612	201,790000	2.693.716,24	1,00
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL - ,05	US4370761029	7.291	0	0	388,990000	2.738.895,31	1,02
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	300	0	0	86,537000	259.611,00	0,10
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	400	0	0	100,143000	400.572,00	0,15
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						65.580.863,89	24,38
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
Aptiv Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	JE00BTDN8H13	21.797	21.797	0	60,480000	1.273.087,94	0,47
Summe der nicht notierte Wertpapiere						1.273.087,94	0,47
Summe Wertpapiervermögen						258.542.962,07	96,10

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FGBL MAR/25 FT	EUR	-19	22.230,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			22.230,00	0,01
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	100	1.810,72	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	20	362,14	0,00
Summe der Devisen-Derivate			2.172,86	0,00
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	2.110.745,00	2.110.745,00	0,78
	EUR	58.092,93	58.092,93	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	2.217.762,06	297.396,77	0,11
	NOK	75.621,27	6.430,11	0,00
	SEK	35.663,35	3.117,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	66.573,24	39.805,82	0,01
	CAD	290.384,90	194.987,34	0,07
	CHF	20.831,45	22.197,72	0,01
	GBP	107.129,57	129.571,32	0,05
	HKD	3.926.961,74	488.203,41	0,18
	JPY	160.238.268,00	984.632,27	0,37
	SGD	7.127,98	5.045,82	0,00
	USD	4.998.142,22	4.826.791,13	1,79
Summe der Bankguthaben			9.167.016,66	3,41
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR		1.165.590,77	0,43
Dividendenansprüche	USD		145.314,43	0,05
Summe sonstige Vermögensstände			1.310.905,20	0,49
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-19.879,45	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-19.879,45	-0,01
Fondsvermögen			269.025.407,34	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2GGQ6				
Anteilswert	STK		985.671,31	
	EUR		116,54	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2GGM5				
Anteilswert	STK		1.301.054,44	
	EUR		118,49	

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 02.01.2025
Australischer Dollar	AUD	1,672450 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,489250 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,938450 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,457250 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,826800 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,043700 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	162,739200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,760500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,441500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,412650 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,035500 = 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	CAD	0	11.600
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	JPY	0	66.200
Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0013219535	NOK	0	1
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	NOK	0	630.635
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	USD	0	21.797
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	USD	0	5.752
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	0	20.688
Verzinsliche Wertpapiere				
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	EUR	2.600	2.600
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2024(24/27)	XS2887185127	EUR	500	500
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	0	320
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	EUR	0	500
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	2.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	EUR	0	3.500
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	EUR	0	400
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	EUR	0	400
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	EUR	0	200
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759	EUR	0	300
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	EUR	0	700

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	EUR	0	1.000
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013517026	EUR	0	300
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	EUR	0	300
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	EUR	0	700
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	600
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	2.750
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	2.200
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	EUR	0	3.000
Kellanova Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	0	300
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	500
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28)	DE000A3E5LU1	EUR	0	900
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	EUR	0	400
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	EUR	1.500	1.700
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	EUR	0	1.000
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	EUR	0	1.500
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	EUR	0	500
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	EUR	0	550
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR	0	1.900
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0126221896	EUR	0	800
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	EUR	0	1.100
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	0	600
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	2.583
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	4.000

Wien, im Jänner 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik