



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Oktober 2025 - 31. März 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ACCOR S.A.EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400OJO2	400	0	0	99,202000	396.808,00	0,23
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.100	0	400	95,539000	1.050.929,00	0,61
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	700	0	0	98,658000	690.606,00	0,40
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	1.000	0	0	101,579000	1.015.790,00	0,59
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	XS3196024296	400	0	0	94,511000	378.044,00	0,22
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	500	0	0	101,947000	509.735,00	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	300	0	0	103,595000	310.785,00	0,18
Banco BPI S.A.EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	800	0	0	101,373000	810.984,00	0,47
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPIZOM0035	500	0	0	100,651000	503.255,00	0,29
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR MTN 25(32/33)	XS3004055177	300	0	0	97,398000	292.194,00	0,17
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	200	0	0	101,916000	203.832,00	0,12
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	475	0	0	102,399000	486.395,25	0,28
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	2.000	0	0	100,014000	2.000.280,00	1,17
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	527	0	0	99,693000	525.382,11	0,31
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000	0	0	99,939000	999.390,00	0,58
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenspfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	100	0	0	92,466000	92.466,00	0,05
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	800	0	0	97,138000	777.104,00	0,45
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	96,014000	480.070,00	0,28
BAWAG P.S.K.Mortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	200	0	0	100,105000	200.210,00	0,12
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600	0	0	102,161000	612.966,00	0,36
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	0	0	102,152000	204.304,00	0,12
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150	0	0	111,769000	1.285.343,50	0,75
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400	0	0	63,978000	895.692,00	0,52
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600	0	0	103,013000	618.078,00	0,36
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.000	0	0	100,216000	1.002.160,00	0,58
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	800	0	0	97,234000	777.872,00	0,45
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	1.000	0	0	99,056000	990.560,00	0,58
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	94,805000	474.025,00	0,28
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600	0	0	105,232000	631.392,00	0,37
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800	0	0	98,172000	785.376,00	0,46
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	700	0	0	102,018000	714.126,00	0,42
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	2.000	500	0	87,997000	1.759.940,00	1,03
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2018 (2028)	DE0001102440	6.500	0	1.000	96,244000	6.255.860,00	3,65
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	3.000	600	2.600	87,874000	2.636.220,00	1,54
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2036)	DE0001102549	2.000	2.500	500	73,731000	1.474.620,00	0,86
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031	400	0	0	97,602000	390.408,00	0,23
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049	1.720	0	2.580	96,507000	1.659.920,40	0,97
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	300	0	600	86,679000	260.037,00	0,15
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.400	0	500	89,837000	1.257.718,00	0,73
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	700	0	0	99,805000	698.635,00	0,41
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3002420498	500	0	500	97,876000	489.380,00	0,29
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	600	0	0	98,621000	591.726,00	0,35
Chile, RepublikEO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700	0	0	100,825000	705.775,00	0,41
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382	500	0	0	101,384000	506.920,00	0,30
CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	800	0	0	99,188000	793.504,00	0,46
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	200	0	0	99,094000	198.188,00	0,12
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	300	0	0	98,501000	295.503,00	0,17
Crédit Mutuel ArkéaEO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	500	0	0	95,944000	479.720,00	0,28
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S	XS3326479469	500	500	0	98,988000	494.940,00	0,29
Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	97,520000	780.160,00	0,45
Elia Transm. Belgium N.V.EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	BE6368381404	300	300	0	95,849000	287.547,00	0,17
Elis S.A.EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	FR0014016ZV3	500	500	0	99,424000	497.120,00	0,29
EnBW Energie Baden-Württem. AGFLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678191	800	800	0	95,464000	763.712,00	0,45
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	1.000	0	0	96,573000	965.730,00	0,56
Equinix Inc.EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000	0	0	81,664000	816.640,00	0,48

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Erste Group Bank AG Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	600	0	0	97,169000	583.014,00	0,34
Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	500	0	0	88,254000	441.270,00	0,26
Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	750	0	0	98,475000	738.562,50	0,43
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	500	0	0	103,621000	518.105,00	0,30
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800	0	0	44,912000	1.706.656,00	1,00
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600	0	0	67,896000	407.376,00	0,24
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	2.500	0	0	74,758000	1.868.950,00	1,09
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	99,457000	994.570,00	0,58
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	64,995000	129.990,00	0,08
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38)	FI4000546528	2.200	0	0	92,806000	2.041.732,00	1,19
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200	0	0	98,707000	1.184.484,00	0,69
Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524	3.250	0	0	67,255000	2.185.787,50	1,27
Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	50	0	0	100,028000	50.014,00	0,03
Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400HI98	800	0	1.200	99,539000	796.312,00	0,46
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400	0	0	106,062000	424.248,00	0,25
Griechenland EO-Notes 2024(34)	GR0124040743	1.100	0	0	98,300000	1.081.300,00	0,63
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCB0B69	800	0	0	100,202000	801.616,00	0,47
Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400	0	0	84,171000	336.684,00	0,20
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	1.200	0	0	100,930000	1.211.160,00	0,71
IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	600	0	0	98,160000	588.960,00	0,34
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	700	0	500	97,172000	680.204,00	0,40
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300	0	0	100,225000	300.675,00	0,18
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900	0	0	99,320000	2.880.280,00	1,68
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	0	0	100,201000	1.102.211,00	0,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600	0	0	110,698000	664.188,00	0,39
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.400	0	0	84,756000	1.186.584,00	0,69
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	99,246000	992.460,00	0,58
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	600	0	0	103,211000	619.266,00	0,36
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	93,917000	375.668,00	0,22
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500	0	0	109,064000	545.320,00	0,32
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.850	0	0	69,726000	1.289.931,00	0,75
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500	0	0	86,634000	433.170,00	0,25
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400	0	0	91,702000	1.283.828,00	0,75
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	2.700	0	400	86,921000	2.346.867,00	1,37
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	1.700	0	200	86,469000	1.469.973,00	0,86
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400	0	0	103,441000	2.482.584,00	1,45
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094	900	0	0	101,062000	909.558,00	0,53
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33)	IT0005689994	1.500	1.500	0	97,575000	1.463.625,00	0,85
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	300	0	0	101,858000	305.574,00	0,18
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600	0	0	102,037000	612.222,00	0,36
Kerry Group Financial Services EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	400	0	0	96,094000	384.376,00	0,22
Kommunalkredit Austria AG Fundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	100	0	0	92,317000	92.317,00	0,05
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200	0	0	86,534000	173.068,00	0,10
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	200	0	0	103,477000	206.954,00	0,12
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)	XS2783084218	1.000	0	0	99,644000	996.440,00	0,58
Kroatien, Republik EO-Notes 2025(37)	XS2997390153	750	0	0	95,640000	722.082,00	0,42
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	450	0	0	98,974000	445.383,00	0,26
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500	0	0	89,837000	449.185,00	0,26
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	300	0	0	85,285000	255.855,00	0,15
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.000	0	800	101,070000	1.010.700,00	0,59
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100	0	0	100,887000	1.109.757,00	0,65
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	2.830	0	0	102,400000	2.897.920,00	1,69
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(35)	XS3194153352	1.800	0	0	97,372000	1.752.696,00	1,02
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	42,963000	85.926,00	0,05
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500	0	0	45,771000	228.855,00	0,13
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	1.810	0	0	101,663000	1.840.100,30	1,07
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	909	0	0	100,673000	915.117,57	0,53
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	1.457	0	0	99,012000	1.442.604,84	0,84
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(36)	XS3175946071	1.803	0	0	97,737000	1.762.198,11	1,03
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS2979761926	2.000	0	0	94,223000	1.884.460,00	1,10
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565	600	0	0	100,838000	605.028,00	0,35
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	2.400	0	0	98,685000	2.368.440,00	1,38
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2026(36)	LU3315368814	2.580	2.580	0	99,080000	2.556.264,00	1,49
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	800	0	0	99,594000	796.752,00	0,46
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	0	0	88,246000	882.460,00	0,51
Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/30) Reg.S	XS3320664710	400	400	0	99,510000	398.040,00	0,23
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	60,271000	301.355,00	0,18
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2680745119	400	0	0	101,258000	405.032,00	0,24
Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	91,337000	456.685,00	0,27
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	591	0	0	99,856000	590.148,96	0,34
NE Property B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	300	0	0	96,148000	288.444,00	0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2079798562	100	0	0	98,466000	98.466,00	0,06
Neste OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600	0	0	102,837000	617.022,00	0,36
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	107,309000	214.618,00	0,13
NiederlandeEO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	1.600	0	0	95,816000	1.533.056,00	0,89
Nomura Holdings Inc.EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3066581664	700	0	0	99,131000	693.917,00	0,40
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	1.400	0	0	94,528000	1.323.392,00	0,77
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	400	0	0	48,221000	192.884,00	0,11
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	50	0	0	96,516000	48.258,00	0,03
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216	0	0	59,744000	129.047,00	0,08
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	200	0	0	100,420000	200.840,00	0,12
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	99,490000	596.940,00	0,35
OMV AGPerpetual Sub. Notes 2025 / Undated	XS3099092325	500	0	0	98,326000	491.630,00	0,29
Orano S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36	300	0	0	101,166000	303.498,00	0,18
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	400	0	0	100,552000	402.208,00	0,23
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	100	0	0	99,534000	99.534,00	0,06
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700	0	0	68,562000	479.934,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2025(33)	PTOTEQOE0023	1.150	0	0	97,966000	1.126.609,00	0,66
Portugal, RepublikEO-Obr. 2025(35)	PTOTEAOE0005	1.100	0	0	97,360000	1.070.960,00	0,62
Praemia Healthcare SAEO-Obl. 2023(23/28)	FR001400KL23	500	0	0	103,665000	518.325,00	0,30
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	500	0	0	103,478000	517.390,00	0,30
RELX Finance B.V.EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300	280	0	0	97,447000	272.851,60	0,16
SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	101,967000	101.967,00	0,06
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	99,042000	594.252,00	0,35
SlowakeiEO-Anl. 2018(28)	SK4120014150	100	0	0	96,183000	96.183,00	0,06
SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	82,699000	82.699,00	0,05
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	50	0	0	86,645000	43.322,50	0,03
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400XFK9	600	0	0	98,012000	588.072,00	0,34
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	101,643000	711.501,00	0,41
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	800	0	0	100,561000	804.488,00	0,47
SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.300	0	0	109,907000	2.527.861,00	1,47
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	6.500	0	500	87,668000	5.698.420,00	3,32
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	7.000	0	800	101,909000	7.133.630,00	4,16
SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	1.000	0	1.100	98,144000	981.440,00	0,57
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	1.000	0	0	52,918000	529.180,00	0,31
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	101,853000	509.265,00	0,30
TDF Infrastructure SAEO-Obl. 2024(24/31)	FR001400TG54	1.000	0	0	99,693000	996.930,00	0,58
Telenor ASAEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	85,681000	599.767,00	0,35
Teollisuuden Voima OyjEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824	500	0	0	102,033000	510.165,00	0,30
Teréga S.A.EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400SGZ5	400	0	0	97,992000	391.968,00	0,23
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEo-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	600	0	0	100,139000	600.834,00	0,35
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	0	0	90,646000	271.938,00	0,16
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255	700	0	0	101,776000	712.432,00	0,42
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	500	0	0	95,279000	476.395,00	0,28
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	91,166000	273.498,00	0,16
TSB Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	600	0	0	98,264000	589.584,00	0,34
UngarnEO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	400	0	0	101,419000	405.676,00	0,24
Unicaja Banco S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	ES0280907058	200	0	0	98,575000	197.150,00	0,11
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.100	0	0	100,319000	1.103.509,00	0,64
Universal Music Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400	0	0	101,207000	404.828,00	0,24
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	0	0	91,723000	275.169,00	0,16
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	FR0013507704	500	0	0	95,909000	479.545,00	0,28
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SG71	500	0	0	97,585000	487.925,00	0,28
Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	200	0	0	102,421000	204.842,00	0,12
Volkswagen Bank GmbHMed.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	600	0	0	98,244000	589.464,00	0,34
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	0	0	59,627000	238.508,00	0,14
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500	0	0	89,962000	449.810,00	0,26
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250	0	0	97,244000	243.110,00	0,14
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400	0	0	99,652000	398.608,00	0,23
WPP Finance 2013EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	133	0	0	99,616000	132.489,28	0,08
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	2.530	0	0	99,649000	1.289.028,03	0,75
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						157.772.532,49	92,00
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.100	0	0	100,214000	1.102.354,00	0,64
Hannover Rück SEFLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	91,248000	364.992,00	0,21
IMCD N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357	270	0	0	102,284000	276.166,80	0,16
IMCD N.V.EO-Notes 2024(24/30)	XS2884003778	400	0	0	98,808000	395.232,00	0,23
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	4.000	0	0	91,149000	3.645.960,00	2,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	3.919	0	0	98,957000	3.878.124,83	2,26
REWE International Finance BVEO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	300	0	0	104,378000	313.134,00	0,18
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	68,386000	341.930,00	0,20
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						10.317.893,63	6,02
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.200	0	0	97,729000	1.172.748,00	0,68
Summe der nicht notierten Wertpapiere						1.172.748,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen						169.263.174,12	98,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL JUN/26 FT	EUR	61				-167.750,00	-0,10
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-167.750,00	-0,10
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	166.952,60				166.952,60	0,10
	EUR	122.377,50				122.377,50	0,07
Summe der Bankguthaben						289.330,10	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche							
						2.106.760,78	1,23
Summe sonstige Vermögensstände						2.106.760,78	1,23
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung							
						-3.668,02	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-3.668,02	0,00
Fondsvermögen						171.487.846,98	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857008						STK	2.633.016,54
Anteilswert						EUR	58,92
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8						STK	270.052,47
Anteilswert						EUR	59,98
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1						STK	11.443,00
Anteilswert						EUR	14,02

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 01.04.2026
Deutsche Mark	DEM	1,955830	= 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
(Marktzugänge zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Air Products & Chemicals Inc.EO-Notes 2025(25/31)	XS3004195007	EUR	0	400
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	EUR	0	500
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	EUR	0	700
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	EUR	0	1.100
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	0	80
EDP Servicios Financ.Espana SAEEO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2699159278	EUR	0	500
Ferrovial SEEO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	EUR	0	600
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	EUR	0	300
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001106	EUR	0	500
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)	XS3002547134	EUR	0	400
Mölnlycke Holding ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	EUR	0	300
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	EUR	0	2.700
Reckitt Benckiser Treas. Serv.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662	EUR	0	500
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	EUR	0	1.000
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	0	1.200
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	EUR	0	1.200

Wien, im April 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits