



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 - 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV	
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	300.000		95,894500	287.683,50	0,16	
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	590.000		68,973500	406.943,65	0,22	
Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	200.000		101,468500	202.937,00	0,11	
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	700.000		86,120500	602.843,50	0,33	
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	800.000		97,722000	781.776,00	0,42	
Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	400.000		107,377500	429.510,00	0,23	
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	300.000		97,712000	293.136,00	0,16	
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	300.000		95,034500	285.103,50	0,15	
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000		99,927000	399.708,00	0,22	
Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200.000		104,520000	209.040,00	0,11	
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000		97,867000	391.468,00	0,21	
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 26-36/S.59	AT0000A3RNZ8	300.000		98,009000	294.027,00	0,16	
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2026/2038	AT0000A3SXX0	400.000	400.000	97,547000	390.188,00	0,21	
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	700.000		101,480000	710.360,00	0,38	
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600.000		102,961000	617.766,00	0,33	
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000		102,334500	204.669,00	0,11	
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100.000		97,411500	97.411,50	0,05	
Warehouses De Pauw N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	BE0390256254	300.000		96,837500	290.512,50	0,16	
Sofina S.A.;EO-Notes 2025(25/33)	BE0390265347	300.000		96,659500	289.978,50	0,16	
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600.000		101,935500	611.613,00	0,33	
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	400.000		97,052500	388.210,00	0,21	
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000		100,629000	301.887,00	0,16	
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	400.000		104,053000	416.212,00	0,22	
VGP N.V.;EO-Bonds 2026(26/32)	BE6371052927	200.000		97,981500	195.963,00	0,11	
Belfius Bank S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 26(33)/S.449	BE6376796163	600.000	600.000	99,119500	594.717,00	0,32	
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	1.536.000	700.000	63,204500	970.821,12	0,52	
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.100.000		150.000	67,007000	737.077,00	0,40
Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	400.000		400.000	91,557000	366.228,00	0,20
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	250.000			89,854500	224.636,25	0,12
Deutsche Börse AG;Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400.000		100,759000	403.036,00	0,22	
Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200.000		92,952000	185.904,00	0,10	
Berlin, Land;Landessch.v.25(35)/Ausg.573	DE000A4DE9H8	700.000		95,154000	666.078,00	0,36	
Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500.000		96,768500	483.842,50	0,26	
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100.000		100,636500	100.636,50	0,05	
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2025(31)	DE000A4EB2Y0	500.000		97,255000	486.275,00	0,26	
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	200.000		99,221000	198.442,00	0,11	
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200.000		100,453500	200.907,00	0,11	
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	100.000		98,953500	98.953,50	0,05	
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	100.000		98,580500	98.580,50	0,05	
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	DE000CZ46CA7	400.000		96,475500	385.902,00	0,21	
Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39) A.1	DE000SHFM709	680.000		62,993000	428.352,40	0,23	
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Cap.MTN 2026(31/Und.)	DK0030564810	400.000		100,764000	403.056,00	0,22	
Spanien;EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	600.000		400.000	86,912500	521.475,00	0,28
Spanien;EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	800.000			62,393000	499.144,00	0,27
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	2.850.000			98,610000	2.810.385,00	1,52
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	6.100.000		100,709000	6.143.249,00	3,31	
Spanien;EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	1.000.000	500.000		98,378500	983.785,00	0,53
Spanien;EO-Bonos 2026(36)	ES0000012S22	600.000	600.000		97,327000	583.962,00	0,31
Junta de Andalucía;EO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	950.000		82,759500	786.215,25	0,42	
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2025(35)	ES00001010Q5	700.000		96,254000	673.778,00	0,36	
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	1.450.000		85,192000	1.235.284,00	0,67	
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	410.000		99,013500	405.955,35	0,22	

Rechnungsjahr: 01.03.2026 - 31.08.2026

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Seite 2

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	650.000		97,334500	632.674,25	0,34
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2026(36)	ES0000106775	220.000		96,267500	211.788,50	0,11
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	400.000		101,486500	405.946,00	0,22
Mapfre S.A.;EO-FLR MTN 2026(35/37)	ES0224244139	200.000	200.000	98,880000	197.760,00	0,11
Ibercaja Banco S.A.U.;EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)	ES0244251056	200.000		97,620500	195.241,00	0,11
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(31/36)	ES0265936064	200.000	200.000	100,857500	201.715,00	0,11
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	800.000		89,103500	712.828,00	0,38
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A2SCAA6	2.400.000		46,908500	1.125.804,00	0,61
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.770.000		66,621000	1.179.191,70	0,64
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450.000		77,532500	348.896,25	0,19
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	1.250.000		71,551000	894.387,50	0,48
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	1.500.000		79,016500	1.185.247,50	0,64
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	650.000		46,107000	299.695,50	0,16
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2025(40)	EU000A4EJF17	350.000		95,932500	335.763,75	0,18
Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074	500.000	600.000	91,091000	455.455,00	0,25
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368	700.000		90,404000	632.828,00	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013405040	200.000		84,231500	168.463,00	0,09
Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.500.000		75,729500	1.135.942,50	0,61
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.000.000	600.000	86,806000	868.060,00	0,47
Praemia Healthcare SA;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	200.000		90,010500	180.021,00	0,10
CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300.000		95,297000	285.891,00	0,15
Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	200.000		92,043500	184.087,00	0,10
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	300.000		85,923500	257.770,50	0,14
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	1.400.000		85,079500	1.191.113,00	0,64
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.400.000		69,421000	971.894,00	0,52
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	300.000		93,683500	281.050,50	0,15
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005FC8	1.900.000		84,510500	1.605.699,50	0,87
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400.000		83,757000	1.172.598,00	0,63
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	FR0014006WB3	400.000		84,071000	336.284,00	0,18
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	FR0014007PX9	1.500.000		84,756000	1.271.340,00	0,69
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	300.000		99,417500	298.252,50	0,16
Société des Grands Projets;EO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	900.000		67,691000	609.219,00	0,33
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500.000		101,096500	505.482,50	0,27
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	200.000		104,106000	208.212,00	0,11
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	200.000		102,807500	205.615,00	0,11
Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600.000		95,807000	574.842,00	0,31
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	700.000		97,707000	683.949,00	0,37
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	300.000		95,932000	287.796,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600.000		103,066000	618.396,00	0,33
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	300.000		98,968000	296.904,00	0,16
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000		99,254000	297.762,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000		98,835500	296.506,50	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000		100,171000	500.855,00	0,27
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400PNN3	500.000		94,865500	474.327,50	0,26
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000		101,892500	203.785,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000		98,758000	296.274,00	0,16
BPCE SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	500.000		96,593000	482.965,00	0,26
Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	700.000		85,094500	595.661,50	0,32
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	600.000		104,949500	629.697,00	0,34
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000		99,893000	199.786,00	0,11
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	300.000		99,991000	299.973,00	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000		96,937500	290.812,50	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000		95,590000	95.590,00	0,05
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000		95,113500	380.454,00	0,21
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000		99,339500	298.018,50	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000		99,070000	297.210,00	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	200.000		100,556000	201.112,00	0,11
Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	200.000		98,727500	197.455,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400.000		97,671500	390.686,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	200.000		95,505000	191.010,00	0,10
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500.000		98,664500	493.322,50	0,27
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200.000		98,256000	196.512,00	0,11
Renault S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300.000		98,972500	296.917,50	0,16
ACCOR S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012B88	300.000		97,003500	291.010,50	0,16
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)	FR0014012I73	700.000		96,319500	674.236,50	0,36
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	FR0014012P25	300.000		100,872000	302.616,00	0,16
BPCE S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	200.000		96,607500	193.215,00	0,10
BPCE S.A.;EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	FR0014013JH3	100.000		96,668500	96.668,50	0,05
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA;EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR0014014IQ4	400.000		97,652000	390.608,00	0,21
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	FR0014014P49	400.000		97,417000	389.668,00	0,21
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	FR0014015DL3	100.000		97,472000	97.472,00	0,05
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	FR0014015HK6	400.000		96,594000	386.376,00	0,21
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87	200.000		97,782000	195.564,00	0,11
La Banq. Postale Home Loan SFH;EO-Med.- Ter.Obl.Fin.Hab.26(33)	FR0014015PC6	700.000	400.000	97,004000	679.028,00	0,37
Crédit Agricole S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(38)	FR0014015QG5	500.000		95,362500	476.812,50	0,26
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	FR0014016B43	400.000		97,681000	390.724,00	0,21
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)	FR0014016LD1	800.000		95,650000	765.200,00	0,41
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	FR0014017HN6	300.000	300.000	99,427500	298.282,50	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	FR0014017Y03	300.000	300.000	99,080500	297.241,50	0,16
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)	FR00140182G4	800.000	800.000	98,219500	785.756,00	0,42
Caisse des Depots et Consign.;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	FR00140183Y5	1.000.000	1.000.000	98,103000	981.030,00	0,53
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2026(41)	FR0014018VT2	900.000	900.000	94,772500	852.952,50	0,46
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)	FR0014018W12	400.000	400.000	97,588500	390.354,00	0,21
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)	FR0014019154	900.000	900.000	97,619000	878.571,00	0,47
Crédit Agricole Assurances SA;EO-FLR Notes 2026(32/Und.)	FR00140193E6	200.000	200.000	99,293500	198.587,00	0,11
RCI Banque S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)	FR00140193X6	400.000	400.000	99,133000	396.532,00	0,21
BNP Paribas Cardif S.A.;EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR00140196B5	300.000	300.000	99,718500	299.155,50	0,16
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2026(26/32)	FR0014019BT2	200.000	200.000	98,279500	196.559,00	0,11
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2026(33)	FR0014019RX0	600.000	600.000	97,494500	584.967,00	0,32
Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	300.000		90,740000	272.220,00	0,15
Irland;EO-Treasury Bonds 2026(36)	IE000O6GBYC9	800.000	300.000	97,397500	779.180,00	0,42
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	500.000		64,121000	320.605,00	0,17
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.755.000		88,646000	1.555.737,30	0,84
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	600.000		91,975000	551.850,00	0,30
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.000.000		87,310500	2.619.315,00	1,41
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980	1.000.000		61,735500	617.355,00	0,33
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	5.950.000		102,489500	6.098.125,25	3,29
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	1.600.000		104,197500	1.667.160,00	0,90
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	500.000		99,280000	496.400,00	0,27
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.700.000		100,299000	1.705.083,00	0,92
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400.000		99,712500	398.850,00	0,22
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.020.000		100,095000	1.020.969,00	0,55
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.600.000		100,747500	1.611.960,00	0,87
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	500.000	200.000	99,760000	498.800,00	0,27
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	400.000		106,502500	426.010,00	0,23
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	1.025.000	500.000	98,371000	1.008.302,75	0,54
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	1.905.000	500.000	93,629000	1.783.632,45	0,96
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400.000		99,336500	397.346,00	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005647265	2.950.000		98,200000	2.896.900,00	1,56
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2026(33)	IT0005689994	600.000		96,959000	581.754,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081	600.000		98,077500	588.465,00	0,32
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2026(31)	IT0005695454	300.000		97,218500	291.655,50	0,16
Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(32)	IT0005696668	400.000		96,257500	385.030,00	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2026(36)	IT0005706285	1.650.000	1.650.000	97,987000	1.616.785,50	0,87
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	IT0005715724	800.000	800.000	96,452500	771.620,00	0,42
UniCredit S.p.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)	IT0005716797	500.000	500.000	98,719500	493.597,50	0,27
Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	600.000		86,123500	516.741,00	0,28
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	500.000		97,703000	488.515,00	0,26
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	PTBCPNOM0043	600.000		97,483000	584.898,00	0,32
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTCGDFOM0034	300.000		97,150000	291.450,00	0,16
Portugal, Republik;EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	1.270.000		103,701000	1.317.002,70	0,71
Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOEO034	1.000.000		79,573500	795.735,00	0,43
Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	350.000		97,329000	340.651,50	0,18
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	500.000		83,183500	415.917,50	0,22
Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	XS1409726731	600.000		79,684500	478.107,00	0,26
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1441837546	2.000.000		88,550000	1.771.000,00	0,96
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	100.000		90,711500	90.711,50	0,05
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1566190945	1.300.000		72,228500	938.970,50	0,51
SNCF Réseau S.A.;EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	XS1648462023	1.000.000		64,742500	647.425,00	0,35
Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923	1.370.000		95,236500	1.304.740,05	0,70
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	500.000		86,019000	430.095,00	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	500.000		91,318000	456.590,00	0,25
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	300.000		91,944500	275.833,50	0,15
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534	200.000		93,652000	187.304,00	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000		89,008500	178.017,00	0,10
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	200.000		83,411500	166.823,00	0,09
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	500.000		92,356500	461.782,50	0,25
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	100.000		90,622000	90.622,00	0,05
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	600.000		99,941000	599.646,00	0,32
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000		91,658000	274.974,00	0,15
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	700.000		87,106500	609.745,50	0,33
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.300.000		84,471500	1.098.129,50	0,59
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	300.000		99,509000	298.527,00	0,16
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	190.000		93,777500	178.177,25	0,10
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	300.000		100,177000	300.531,00	0,16
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	200.000		90,745000	181.490,00	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	400.000		104,890000	419.560,00	0,23
Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	400.000		90,742000	362.968,00	0,20
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	270.000		97,352000	262.850,40	0,14
ASN Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	600.000		103,667500	622.005,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	450.000		109,236500	491.564,25	0,27
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	300.000		100,809000	302.427,00	0,16
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	160.000		100,591000	160.945,60	0,09
Universal Music Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	260.000		100,819000	262.129,40	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139	300.000		102,918500	308.755,50	0,17
Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700.000		100,719000	705.033,00	0,38
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	210.000		103,105500	216.521,55	0,12
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000		103,285000	413.140,00	0,22
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	300.000		102,659500	307.978,50	0,17
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300.000		103,607000	310.821,00	0,17
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	250.000		104,976500	262.441,25	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	300.000		101,071500	303.214,50	0,16
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000		102,490500	204.981,00	0,11
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	170.000		98,465000	167.390,50	0,09
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100.000		97,336500	97.336,50	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	600.000		99,483500	596.901,00	0,32
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000		100,654000	402.616,00	0,22
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2024(24/31)	XS2780025271	180.000		99,239000	178.630,20	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in WP-WHkg	Kurs in EUR	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000		98,475500	393.902,00	0,21
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000		87,506000	105.007,20	0,06
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000		101,112000	303.336,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000		100,221500	300.664,50	0,16
Deutsche Bahn AG;Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	290.000		99,172000	287.598,80	0,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000		98,945500	593.673,00	0,32
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000		97,525500	292.576,50	0,16
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000		101,838500	305.515,50	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.010.000		100,281000	1.012.838,10	0,55
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	300.000		100,865500	302.596,50	0,16
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000		100,384500	301.153,50	0,16
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000		100,140500	600.843,00	0,32
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220.000		99,819000	219.601,80	0,12
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000		100,299500	130.389,35	0,07
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000		99,396000	298.188,00	0,16
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000		98,441500	255.947,90	0,14
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000		97,504000	146.256,00	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	224.000		100,228500	224.511,84	0,12
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	400.000		94,857500	379.430,00	0,20
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300.000		97,042500	291.127,50	0,16
Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200.000		106,325000	212.650,00	0,11
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000		97,823000	146.734,50	0,08
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000		100,877000	201.754,00	0,11
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200.000		99,206500	198.413,00	0,11
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000		97,535000	292.605,00	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000		99,257000	297.771,00	0,16
ASN Bank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000		99,493500	397.974,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	400.000		98,089500	392.358,00	0,21
AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230.000		102,947500	236.779,25	0,13
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400.000		98,792500	395.170,00	0,21
Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	190.000		87,793000	166.806,70	0,09
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200.000		99,357000	198.714,00	0,11
American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600.000		97,221500	583.329,00	0,31
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210.000		96,276000	202.179,60	0,11
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200.000		97,670500	195.341,00	0,11
BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500.000		99,125000	495.625,00	0,27
Kroatien, Republik;EO-Notes 2025(37)	XS2997390153	755.000		95,864000	723.773,20	0,39
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	500.000		97,173500	485.867,50	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260.000		99,686500	259.184,90	0,14
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250.000		97,639000	244.097,50	0,13
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	140.000		99,597500	139.436,50	0,08
Aeroporto di Roma S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260.000		98,155500	255.204,30	0,14
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)	XS3069320474	500.000		99,017000	495.085,00	0,27
Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	260.000		97,406000	253.255,60	0,14
Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	200.000		100,780500	201.561,00	0,11
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150.000		97,672500	146.508,75	0,08
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.- T.Nts2025(25/Und.)	XS3074459994	200.000		99,935500	199.871,00	0,11
DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500.000		98,085000	490.425,00	0,26
Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300.000		99,782500	299.347,50	0,16
British Columbia, Provinz;EO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3081339072	800.000		94,160500	753.284,00	0,41
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	230.000		99,257000	228.291,10	0,12
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	400.000		99,226000	396.904,00	0,21
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	300.000		98,531500	295.594,50	0,16
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140.000		98,573000	138.002,20	0,07
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	400.000		98,007000	392.028,00	0,21
Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	400.000		103,353500	413.414,00	0,22
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	220.000		97,525500	214.556,10	0,12
Danske Bank AS;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	250.000		98,163500	245.408,75	0,13
Raiffeisen Bank Zrt.;EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	XS3107139373	200.000		99,572500	199.145,00	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum im WP-WHrg	Kurs in WP-WHrg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	270.000		97,109000	262.194,30	0,14
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	110.000		98,266000	108.092,60	0,06
Nationwide Building Society;EO-Preferred MTN 2025(32)	XS3150924267	800.000		96,420500	771.364,00	0,42
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	400.000		98,116000	392.464,00	0,21
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	200.000		97,547500	195.095,00	0,11
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	400.000		96,715500	386.862,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300.000		98,286500	294.859,50	0,16
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	XS3168718529	300.000		95,387500	286.162,50	0,15
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	500.000		97,033000	485.165,00	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3172177738	180.000		99,344500	178.820,10	0,10
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	100.000		98,162000	98.162,00	0,05
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(36)	XS3175946071	541.000		97,358500	526.709,49	0,28
Vodafone Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	190.000		97,111500	184.511,85	0,10
Permanent TSB Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3183164220	150.000		98,234000	147.351,00	0,08
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2036	XS3187006211	300.000		96,426500	289.279,50	0,16
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	170.000		97,054500	164.992,65	0,09
Hammerson PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3193892703	300.000		96,336500	289.009,50	0,16
Erste Bank Polska S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684	200.000		98,256500	196.513,00	0,11
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3202199066	300.000		96,427500	289.282,50	0,16
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2025(2025/2033)	XS3209539520	300.000		94,929000	284.787,00	0,15
Alpha Bank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	XS3219374975	230.000		97,118500	223.372,55	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	XS3226545617	200.000		99,501500	199.003,00	0,11
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating 25-33 S313	XS3227928911	100.000		97,709500	97.709,50	0,05
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	400.000		97,324500	389.298,00	0,21
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(29)	XS3249926935	200.000		98,092500	196.185,00	0,11
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	200.000		98,176000	196.352,00	0,11
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2026(36)	XS3266594285	500.000		97,666500	488.332,50	0,26
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3267907965	400.000	200.000	96,501500	386.006,00	0,21
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR MTN 2026(32/38)	XS3268047118	210.000		97,982000	205.762,20	0,11
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3285006634	500.000		97,331000	486.655,00	0,26
Aroundtown Finance S.a.r.l.;EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)	XS3285553361	500.000		93,811000	469.055,00	0,25
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)	XS3290846040	400.000		99,387500	397.550,00	0,21
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	XS3291116955	300.000		97,026500	291.079,50	0,16
Akelius Residential Property;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3310459931	240.000	240.000	98,456000	236.294,40	0,13
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3315415243	100.000	100.000	99,575500	99.575,50	0,05
SoftBank Corp.;EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3317460619	270.000	270.000	98,900000	267.030,00	0,14
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3317637059	300.000	300.000	99,538500	298.615,50	0,16
Colonial SFL SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	XS3320133781	200.000	200.000	99,458500	198.917,00	0,11
Nomura Holdings Inc.;EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3330368351	500.000	500.000	99,638000	498.190,00	0,27
BNG Bank N.V.;EO-Medium-Term Nts 2026(36)	XS3336964369	2.000.000	2.000.000	97,424500	1.948.490,00	1,05
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/38)	XS3352075058	300.000	300.000	99,157000	297.471,00	0,16
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3358396763	120.000	120.000	98,783000	118.539,60	0,06
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2026(26/33)	XS3395917761	170.000	170.000	97,462500	165.686,25	0,09
Credito Emiliano S.p.A.;EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)	XS3395932489	500.000	500.000	98,611500	493.057,50	0,27
OTP Bank Nyrt.;EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	XS3406852536	150.000	150.000	99,357500	149.036,25	0,08
Honda Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2026(26/36)	XS3416874892	200.000	200.000	98,758500	197.517,00	0,11
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3420368998	250.000	250.000	98,291000	245.727,50	0,13
SELP Finance S.a.r.l.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3420388756	400.000	400.000	98,671000	394.684,00	0,21
Vonovia SE;Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3423368334	200.000	200.000	97,979500	195.959,00	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN 2026(31)	XS3429140398	300.000	300.000	98,136500	294.409,50	0,16
Fresenius SE & Co. KGaA;MTN v.2026(2031/2031)	XS3435668325	300.000	300.000	98,057500	294.172,50	0,16
Aroundtown SA;EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3440165937	300.000	300.000	95,925000	287.775,00	0,16
TenneT GmbH & Co. KG;FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)	XS3457412834	300.000	300.000	99,360500	298.081,50	0,16
Raiffeisen Bank International AG;Subord.Call.Notes 26-37/S.320,Tr.1	XS3480675597	200.000	200.000	99,590000	199.180,00	0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	%
		31.08.2026	Zugänge	Abgänge	in WP-Whg	in EUR	des
		Stücke / Anteile / Nominale	im Berichtszeitraum				FV
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2026(33/Und.)	US404280FR58	200.000	200.000		99,487000	171.219,34	0,09
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	200.000		200.000	100,507000	172.974,79	0,09
Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	221.000			102,204500	194.365,33	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken;DL-FLR Med.-T. Nts 26(34/Und.)	XS3394042322	200.000	200.000		98,906500	170.220,29	0,09
Inflation Linked							
Inflation Linked in EUR							
Spanien;EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.000.000	2.000.000		96,330500	2.491.337,92	1,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						166.736.848,72	89,92
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschuetkend	AT0000706734	102.000			123,710000	12.618.420,00	6,80
SUMME Investmentzertifikate						12.618.420,00	6,80
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						179.355.268,72	96,72
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	13	19	6	123,660000	-27.300,00	-0,01
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	1	1		123,660000	-690,00	0,00
XEUR-FGBX-F/SEP26	FGBX20260908	7	7		104,460000	-9.800,00	-0,01
XEUR-FGBX-F/SEP26	FGBX20260908	8	8		104,460000	-37.600,00	-0,02
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	6	6		1,158750	193,62	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-75.196,38	-0,04
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						3.608.480,12	1,95
IM EUR-Guthaben						80.725,50	0,04
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-9.588,80				-9.588,80	-0,01
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		110.162,46				94.796,02	0,05
GBP		106.237,40				124.094,62	0,07
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		12.600,00				10.842,44	0,01
SUMME Bankguthaben						3.909.349,90	2,11
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						2.357.328,17	1,27
Diverse Gebühren						-113.635,19	-0,06
SUMME Abgrenzungen						2.243.692,98	1,21
SUMME Fondsvermögen						185.433.115,22	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61					STK	169.632,450	
Anteilswert					EUR	96,440	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79					STK	1.439.507,359	
Anteilswert					EUR	117,350	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0FMW8					STK	1.061,400	
Anteilswert					EUR	124,320	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM)					STK	20,000	
Anteilswert					EUR	102,320	

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

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
Britische Pfund	GBP	0,856100	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	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 in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	EUR	0	2.300.000
Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	EUR	0	700.000
Atlas Copco Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	EUR	0	500.000
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	EUR	0	140.000
BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	EUR	0	500.000
Bayer.Landesbodenkreditanstalt;Inh.-Schv.v.2025(2030)	DE000A161R28	EUR	0	450.000
Bca Pop. di Sondrio S.p.A.;EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 25(31)	IT0005651382	EUR	0	600.000
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	EUR	0	200.000
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	EUR	0	200.000
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	EUR	0	150.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	EUR	0	300.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2023 (2033)	DE000BU22015	EUR	0	4.800.000
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	EUR	0	500.000
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR	0	100.000
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	EUR	0	1.000.000
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	EUR	0	550.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	EUR	0	300.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	EUR	0	500.000
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR	0	300.000
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92	EUR	0	400.000
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	EUR	0	900.000
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	EUR	0	400.000
Erste Group Bank AG;Preferred Senior Anl.22-26/S.21	AT0000A2WVQ2	EUR	0	600.000
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	EUR	0	160.000
FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	EUR	0	300.000
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	EUR	0	160.000
Generali S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)	XS3195977510	EUR	0	200.000
Indigo Group S.A.S.;EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014017MC9	EUR	200.000	200.000
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	EUR	0	290.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(35)	IT0005607970	EUR	0	400.000
Landesbank Baden-Württemberg;Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6	EUR	0	510.000
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	EUR	0	240.000
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	EUR	0	400.000
Nationale-Nederlanden Bank NV;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(31)	NL0015002G06	EUR	0	200.000
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	EUR	0	270.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V.;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3192981424	EUR	0	300.000
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	EUR	0	200.000
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	EUR	0	300.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	EUR	0	300.000
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	EUR	0	170.000
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	EUR	0	300.000
Oesterreich, Republik;ATB;S 30.04.2026	AT0000A3PPH5	EUR	0	2.000.000
Oesterreichische Kontrollbank AG;Fixed Rate Note 2026-2031	XS3358410697	EUR	210.000	210.000
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	FR0013018090	EUR	0	1.000.000
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	EUR	0	200.000
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	EUR	0	600.000
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	0	1.200.000
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(35)	FR001400YNT2	EUR	0	400.000
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2026(36)	FR0014017XI3	EUR	400.000	400.000
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	EUR	0	500.000
TenneT Netherlands B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	EUR	0	300.000
TSB Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	EUR	0	500.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	EUR	0	400.000

Wien, im September 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits