



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Anadi Global Selection

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	109.000			71,585500	78.028,20	0,76
Belgien, Königreich;EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	84.472			88,703000	74.929,20	0,73
Bundesrep. Deutschland;Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708	100.000		74.200	89,879000	89.879,00	0,88
Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	99.000			97,356000	96.382,44	0,94
Spanien;EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	120.000	69.000		65,402000	78.482,40	0,76
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	83.000			73,054000	60.634,82	0,59
Irland;EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	77.300			94,440500	73.002,51	0,71
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	57.000			105,168000	59.945,76	0,58
Inflation Linked							
Inflation Linked in EUR							
Frankreich;EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) *)	FR0011982776	39.674			99,318000	50.649,95	0,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						661.934,28	6,45
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	4.302			123,600000	531.727,20	5,18
Amundi Öko Sozial Em.Mark.Corp.Bd.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000764873	5.130	2.542		20,050000	102.856,50	1,00
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	68.800		5.105	13,670000	940.496,00	9,16
Amundi Select Europe Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822762	197	50	134	234,170000	46.131,49	0,45
Amundi Mündel Rent;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000856505	1.644			68,600000	112.778,40	1,10
Amundi Oeko Sozial Euro Bd.Climate;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000947643	1.515		523	87,630000	132.759,45	1,29
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	610	610	450	125,750000	76.707,50	0,75
Amundi Öko Sozial Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A06Q31	221			279,140000	61.632,72	0,60
Amundi C 70;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A08ZU3	426			318,090000	135.506,34	1,32
Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A0FM79	5.678	1.045	1.745	117,620000	667.847,54	6,50
Amundi Gl.High Yield Bond Low Dur.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A13YU6	220		74	117,830000	25.922,60	0,25
Amundi CPR Climate Action;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	579			155,010000	89.764,74	0,87
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.;Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	26	12	25	10.755,820000	274.273,41	2,67
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	2.807			63,220000	177.458,54	1,73
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN	IE000LAP5Z18	5.950	3.004		11,822000	70.340,90	0,68
Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000MYCJA42	2.225	240	715	148,814000	331.111,15	3,22
Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000O5FBC47	8.085	2.290	3.485	36,800000	297.528,00	2,90
Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF;Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000PEAJOT0	1.075			96,670000	103.920,25	1,01
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	1.473	500		106,240000	156.491,52	1,52
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I.;Reg.Shs Inst. Plus EUR Acc oN	IE00BGCZ0719	518			128,877900	66.758,75	0,65

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd;Actions Nom. Class BI-EUR	LU0141799097	570	570		45,213200	25.771,52	0,25
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.;Namens- Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	340			141,630000	48.121,21	0,47
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE;Namens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	31			2.852,870000	88.438,97	0,86
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR);Namens- Anteile I-A1-Acc o.N.	LU0415181899	135	135		189,360000	25.563,60	0,25
SSGA-St.Str.Em.Mk.Scr.Enh.Eq.;Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	3.275			20,340700	66.615,79	0,65
JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd;A.N. JPM-EMO I (acc) EUR o.N.	LU0802113760	500			167,460000	83.730,00	0,82
AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE;Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	325		119	141,210000	45.893,25	0,45
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Namens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	1.575		516	116,550000	183.566,25	1,79
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.;Nam.- Ant. I2 EUR acc. o.N.	LU1140883403	33			2.426,800000	80.521,22	0,78
Exane Fds 2-Exane Eq.Sel.Euro.;Actions Nominat. S o.N.	LU1443248544	4			20.313,070000	79.491,14	0,77
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens- Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	3.860	506	259	219,650900	847.852,47	8,26
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE;Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	1.725	770	515	82,802000	142.833,45	1,39
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	88	21	28	1.275,270000	112.223,76	1,09
Memnon Fd-Memnon European Fund;Act. Nom. Class I2 EUR Acc. oN	LU1878180014	63			372,620000	23.475,06	0,23
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	41.220	16.675	3.850	17,294000	712.858,68	6,94
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1940199711	3.550	2.840	2.300	35,103000	124.615,65	1,21
AAF Parnassus US ESG Equities;Namens- Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	1.210			216,313000	261.738,73	2,55
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy Bd;Act. Nom. Z EUR Dis. oN	LU2052288532	100	42		765,650000	76.565,00	0,75
Amundi Fds-Emerging Markets Bd;Act. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	100	59		756,250000	75.625,00	0,74
Am.Fds-Amundi Fds Euro Aggr.Bd;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674898	172			958,860000	164.929,67	1,61
AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE;Act.Nom.UE.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	725	365	225	46,125000	33.440,63	0,33
FCHIP-FCH UBS Eur.Opp.Sust.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351330167	44			1.122,210000	49.067,51	0,48
Fd Chan I P-FCH B I Gr Eu A B;Act. Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2423589378	93			1.105,420000	102.869,28	1,00
Fd Chan In Pa-FCH HSBC E.H.Y.B;Act. Nom. Z(C) EUR Dis. oN	LU2423594881	21	21		1.222,790000	25.678,59	0,25
Investmentzertifikate in USD							
MS Inv Fds-US Advantage Fund;Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686	460	460		187,680000	73.975,24	0,72
CT (Lux) US Contrar.Core Equi.;Namens- Anteile IU o.N.	LU0640477955	1.460		300	123,618800	154.649,28	1,51
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.;Actions Nom. S1 Acc.USD o.N.	LU0683601610	1.850	515		94,760000	150.212,93	1,46
BNP Paribas US Small Cap;Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	175		225	528,660000	79.272,95	0,77
Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.;Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	3.716			27,881600	88.777,71	0,86
AMUNDI FDS - US Equity Select;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2146569657	95	60		1.904,140000	155.516,05	1,51
FCHIP-FCH JPMorgan US Eq.Focus;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2351337501	245		45	1.592,330000	334.279,47	3,25
Fd Chan Inv Par-FCH L S.US.G.E;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423583090	83		37	2.372,650000	168.741,66	1,64
Fd Chan I.Par-FCH N.B.U.L.C.V;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423587752	238	64	22	1.278,000000	260.626,37	2,54
Investmentzertifikate in JPY							
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ.;Reg. Sh. IXX JPY Acc. o.N.	IE00BF2S5G73	405			20.654,000000	48.763,71	0,47
SUMME Investmentzertifikate						9.398.314,80	91,51
SUMME Wertpapiervermögen						10.060.249,08	97,95

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in USD							
FEMI Emini MSCI FUTURE 09/2025	FEMI20250919	2	2		1.272,400000	5.715,26	0,06
SUMME Finanzterminkontrakte						5.715,26	0,06
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						154.650,29	1,51
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		46.674,54				39.993,61	0,39
GBP		8.633,95				9.996,47	0,10
JPY		685.241,00				3.994,67	0,04
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD		4.086,50				3.501,56	0,03
SUMME Bankguthaben						212.136,60	2,07
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						3.695,80	0,04
Diverse Gebühren						-11.463,53	-0,11
SUMME Abgrenzungen						-7.767,73	-0,08
SUMME Fondsvermögen						10.270.333,21	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1WB47					STK	40.508,96	
Anteilswert					EUR	102,73	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1WBB8					STK	51.937,39	
Anteilswert					EUR	117,61	

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 28.08.2025
Britische Pfund	GBP	0,863700 1 = EUR
Japanische Yen	JPY	171,538850 1 = EUR
US Dollar	USD	1,167050 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	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	0	61.200
Frankreich;EO-OAT 2017(39)	FR0013234333	EUR	0	45.000
International Bank Rec. Dev.;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	EUR	0	19.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	EUR	0	43.000
Andere Wertpapiere				
Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF;Reg.Shs EUR Dis. oN	IE0009SJ3GE3	EUR	0	3.697
Bond Strategy Euro S.T. 3Y ;Miteigentumsanteile - Ausschuettend	AT0000A0G4E2	EUR	0	35.621
Pictet-USD Government Bonds;Namens-Anteile HI EUR o.N.	LU1226265632	EUR	0	83

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik