



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT : ERTRAG 2029**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

1. Februar 2025 - 31. Juli 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
<b>Investmentzertifikate</b>							
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
Amundi ENH.UITRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur l 3 Dec. o.N.	FR0010830844	7		1	118.110,200000	826.771,40	3,75
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	12.690	1.290	1.300	62,950000	798.835,50	3,62
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	8.520	880	1.010	92,350000	786.822,00	3,57
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ209	1.520	160	190	520,900000	791.768,00	3,59
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	7.800	800	930	98,890000	771.342,00	3,50
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1287023003	1.500		1.400	159,250000	238.875,00	1,08
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	44.000			53,644000	2.360.336,00	10,70
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	18.630		1.370	220,200000	4.102.326,00	18,61
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	6.080	700	1.590	56,047000	340.765,76	1,55
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.- Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	236.700		17.500	17,312500	4.097.868,75	18,59
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	12.200			53,514000	652.870,80	2,96
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Acc.oN	LU2089238625	104.900			19,980500	2.095.954,45	9,51
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	34.000			54,070000	1.838.380,00	8,34
MUL Amundi EUR Gov Green Bond;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2356220926	286.600		29.400	7,453000	2.136.029,80	9,69
<b>SUMME Investmentzertifikate</b>						<b>21.838.945,46</b>	<b>99,05</b>
<b>SUMME Wertpapiervermögen</b>						<b>21.838.945,46</b>	<b>99,05</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>							
<b>Finanzterminkontrakte in EUR</b>							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-21		21	129,530000	33.600,00	0,15
<b>SUMME Finanzterminkontrakte</b>						<b>33.600,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben</b>							
EUR-Guthaben						88.624,19	0,40
IM EUR-Guthaben						53.661,20	0,24
<b>Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen</b>							
USD		31.862,43				27.754,73	0,13
GBP		7.606,22				8.806,04	0,04
JPY		1.727.568,00				10.104,07	0,05
CHF		9.247,33				9.934,29	0,05
<b>SUMME Bankguthaben</b>						<b>198.884,52</b>	<b>0,90</b>
<b>Abgrenzungen</b>							
Zinsenansprüche						542,44	0,00
Diverse Gebühren						-22.813,35	-0,10
<b>SUMME Abgrenzungen</b>						<b>-22.270,91</b>	<b>-0,10</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>						<b>22.049.159,07</b>	<b>100,00</b>
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A18W96 Anteilswert				STK EUR		37.266,341 124,97	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A18WA1 Anteilswert				STK EUR		133.893,000 129,89	

## Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 30.07.2025	
Britische Pfund	GBP	0,863750	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	170,977400	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,930850	1 = EUR
US Dollar	USD	1,148000	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
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b> Spanien;EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	0	500.000

Wien, im August 2025

**Amundi Austria GmbH**