


Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# Amundi Öko Sozial Mix moderat

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

## Halbjahresbericht

01. Juni 2025 - 30. November 2025

# Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.11.25 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| **Wertpapiere** | | | | | | | |
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | |
| **Aktien in EUR** | | | | | | | |
| ACCOR S.A.Actions Port. EO 3 | FR0000120404 | 2.984 | 0 | 404 | 46,620000 | 139.114,08 | 0,11 |
| adidas AGNamens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | 959 | 316 | 0 | 160,400000 | 153.823,60 | 0,12 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | 885 | 885 | 0 | 165,120000 | 146.131,20 | 0,12 |
| Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5 | NL0013267909 | 1.794 | 0 | 195 | 56,040000 | 100.535,76 | 0,08 |
| Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N. | DE0008404005 | 466 | 0 | 60 | 372,300000 | 173.491,80 | 0,14 |
| ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | 235 | 0 | 74 | 903,400000 | 212.299,00 | 0,17 |
| Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50 | ES0113900J37 | 20.618 | 0 | 8.686 | 9,243000 | 190.572,17 | 0,15 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIEN EO 1 | DE0005190003 | 1.056 | 0 | 0 | 88,040000 | 92.970,24 | 0,07 |
| Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N. | IT0005508921 | 18.509 | 18.509 | 0 | 8,153000 | 150.903,88 | 0,12 |
| Capgemini SEActions Port. EO 8 | FR0000125338 | 985 | 315 | 12 | 134,800000 | 132.778,00 | 0,10 |
| DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIEN O.N. | DE0005552004 | 2.454 | 0 | 0 | 44,830000 | 110.012,82 | 0,09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIEN O.N. | DE0005557508 | 5.070 | 0 | 738 | 27,760000 | 140.743,20 | 0,11 |
| EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | 555 | 10 | 35 | 308,700000 | 171.328,50 | 0,13 |
| Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N. | DE0006047004 | 702 | 0 | 0 | 221,300000 | 155.352,60 | 0,12 |
| Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | 3.407 | 1.175 | 825 | 48,250000 | 164.387,75 | 0,13 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIEN O.N. | DE0006231004 | 4.300 | 4.300 | 0 | 36,330000 | 156.219,00 | 0,12 |
| KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | 37.167 | 1.900 | 1.975 | 3,940000 | 146.437,98 | 0,12 |
| PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | 1.787 | 247 | 161 | 83,980000 | 150.072,26 | 0,12 |
| Sanofi S.A.Actions Port. EO 2 | FR0000120578 | 1.362 | 181 | 149 | 85,760000 | 116.805,12 | 0,09 |
| SAP SEInhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | 701 | 0 | 95 | 208,550000 | 146.193,55 | 0,12 |
| Schneider Electric SEActions Port. EO 4 | FR0000121972 | 736 | 0 | 131 | 231,000000 | 170.016,00 | 0,13 |
| SIEMENS AGNAMENS-AKTIEN O.N. | DE0007236101 | 772 | 0 | 119 | 228,300000 | 176.247,60 | 0,14 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01 | ES0165386014 | 6.565 | 2.594 | 0 | 16,665000 | 109.405,73 | 0,09 |
| Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01 | NL00150001Q9 | 6.159 | 0 | 0 | 9,197000 | 56.644,32 | 0,04 |
| UCB S.A.Actions Nom. o.N. | BE0003739530 | 639 | 0 | 256 | 240,500000 | 153.679,50 | 0,12 |
| UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N. | IT0005239360 | 2.712 | 0 | 926 | 64,090000 | 173.812,08 | 0,14 |
| VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N. | AT0000746409 | 1.303 | 0 | 0 | 63,500000 | 82.740,50 | 0,07 |
| **Aktien in AUD** | | | | | | | |
| ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000ANZ3 | 6.821 | 0 | 923 | 34,640000 | 133.517,61 | 0,11 |
| **Aktien in CHF** | | | | | | | |
| LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1 | CH0013841017 | 234 | 0 | 17 | 550,000000 | 138.104,95 | 0,11 |
| Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01 | CH0024608827 | 119 | 0 | 0 | 952,800000 | 121.668,85 | 0,10 |
| **Aktien in DKK** | | | | | | | |
| Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1 | DK0062498333 | 2.292 | 0 | 0 | 317,000000 | 97.281,19 | 0,08 |
| **Aktien in GBP** | | | | | | | |
| AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25 | GB0009895292 | 1.368 | 102 | 176 | 139,740000 | 218.261,48 | 0,17 |
| BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | 71.834 | 11.039 | 17.822 | 1,809500 | 148.408,54 | 0,12 |
| HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50 | GB0005405286 | 15.629 | 0 | 4.447 | 10,702000 | 190.970,55 | 0,15 |
| Informa PLCRegistered Shares LS -,001 | GB00BMJ6DW54 | 14.738 | 0 | 3.190 | 9,598000 | 161.506,33 | 0,13 |
| Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10 | GB0008706128 | 175.417 | 0 | 18.152 | 0,961400 | 192.551,12 | 0,15 |
| National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | 13.311 | 0 | 2.352 | 11,465000 | 174.242,87 | 0,14 |
| Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01 | GB00B082RF11 | 29.034 | 7.705 | 1.333 | 4,162000 | 137.968,27 | 0,11 |
| Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | 2.280 | 0 | 437 | 45,440000 | 118.288,75 | 0,09 |
| **Aktien in HKD** | | | | | | | |
| Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares A HD 1 | CNE100006WS8 | 2.400 | 0 | 300 | 472,000000 | 125.370,76 | 0,10 |
| **Aktien in JPY** | | | | | | | |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N. | JP3270000007 | 3.400 | 0 | 600 | 6.217,000000 | 116.716,49 | 0,09 |
| Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N. | JP3970300004 | 1.900 | 0 | 500 | 8.006,000000 | 83.992,72 | 0,07 |
| **Aktien in USD** | | | | | | | |
| AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | 1.820 | 0 | 258 | 227,700000 | 357.084,14 | 0,28 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | 1.715 | 0 | 703 | 217,530000 | 321.454,44 | 0,25 |
| American Tower Corp.Registered Shares DL -,01 | US03027X1000 | 941 | 0 | 104 | 181,270000 | 146.977,79 | 0,12 |
| Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01 | JE00BTDN8H13 | 2.026 | 0 | 439 | 77,555000 | 135.389,63 | 0,11 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.11.25 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| **Aktien in USD (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| AUTODESK INC.Registered Shares o.N. | US0527691069 | 760 | 0 | 398 | 303,340000 | 198.645,81 | 0,16 |
| CDW Corp.Registered Shares DL -,01 | US12514G1085 | 982 | 0 | 309 | 144,220000 | 122.031,83 | 0,10 |
| Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1 | US1255231003 | 691 | 0 | 0 | 277,280000 | 165.094,55 | 0,13 |
| CRH PLCRegistered Shares EO -,32 | IE0001827041 | 3.015 | 0 | 785 | 119,960000 | 311.644,82 | 0,25 |
| Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5 | US2283681060 | 1.667 | 0 | 514 | 96,830000 | 139.085,44 | 0,11 |
| Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N. | US31488V1070 | 1.125 | 0 | 192 | 251,670000 | 243.960,84 | 0,19 |
| First Solar Inc.Registered Shares DL -,001 | US3364331070 | 1.527 | 0 | 137 | 272,920000 | 359.095,98 | 0,28 |
| Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01 | US3886891015 | 7.497 | 0 | 1.176 | 16,180000 | 104.520,67 | 0,08 |
| Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01 | US42824C1099 | 10.267 | 0 | 3.177 | 21,870000 | 193.476,62 | 0,15 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01 | US43300A2033 | 1.091 | 0 | 174 | 285,030000 | 267.948,58 | 0,21 |
| HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05 | US4370761029 | 1.238 | 0 | 101 | 356,920000 | 380.739,27 | 0,30 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01 | US4461501045 | 16.871 | 0 | 7.405 | 16,300000 | 236.954,29 | 0,19 |
| Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | 1.094 | 0 | 124 | 157,300000 | 148.279,87 | 0,12 |
| IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | 944 | 0 | 279 | 230,010000 | 187.091,84 | 0,15 |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | IE00BY7QL619 | 3.574 | 0 | 793 | 116,310000 | 358.185,29 | 0,28 |
| Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01 | US49271V1008 | 6.050 | 6.050 | 0 | 27,900000 | 145.443,97 | 0,11 |
| KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25 | US4943681035 | 1.316 | 0 | 243 | 109,140000 | 123.758,77 | 0,10 |
| Linde plcRegistered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | 848 | 0 | 88 | 410,320000 | 299.815,91 | 0,24 |
| MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N. | US5797802064 | 2.700 | 387 | 563 | 67,480000 | 156.991,08 | 0,12 |
| Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | 2.376 | 0 | 823 | 105,330000 | 215.642,65 | 0,17 |
| MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | 3.679 | 0 | 445 | 492,010000 | 1.559.695,65 | 1,23 |
| Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001 | US6974351057 | 1.136 | 1.136 | 0 | 190,130000 | 186.108,03 | 0,15 |
| Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001 | US72352L1061 | 6.529 | 6.529 | 0 | 26,120000 | 146.945,40 | 0,12 |
| ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01 | US74340W1036 | 2.238 | 0 | 488 | 128,530000 | 247.856,74 | 0,20 |
| Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US74624M1027 | 4.170 | 0 | 1.190 | 88,960000 | 319.644,31 | 0,25 |
| S&P Global Inc.Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | 772 | 0 | 89 | 498,830000 | 331.822,64 | 0,26 |
| Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1 | IE00BK9ZQ967 | 814 | 0 | 152 | 421,480000 | 295.622,52 | 0,23 |
| Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001 | US90353T1007 | 3.949 | 0 | 422 | 87,540000 | 297.872,10 | 0,23 |
| Veralto Corp.Registered Shares o.N. | US92338C1036 | 2.352 | 0 | 201 | 101,220000 | 205.135,01 | 0,16 |
| Xylem Inc.Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | 2.513 | 0 | 255 | 140,670000 | 304.600,16 | 0,24 |
| **Verzinsliche Wertpapiere in EUR** | | | | | | | |
| Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31) | XS2744177143 | 506 | 0 | 0 | 99,954000 | 505.767,24 | 0,40 |
| Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) | XS2598331242 | 400 | 0 | 0 | 105,505000 | 422.020,00 | 0,33 |
| Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(27) | FR001400BB83 | 500 | 0 | 0 | 99,584000 | 497.920,00 | 0,39 |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne | DE000BU3Z005 | 695 | 0 | 0 | 98,820000 | 686.799,00 | 0,54 |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32) | FR0014007RB1 | 500 | 0 | 0 | 86,415000 | 432.075,00 | 0,34 |
| Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) | FR00140049N1 | 300 | 0 | 0 | 85,830000 | 257.490,00 | 0,20 |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37) | EU000A3K4C42 | 955 | 0 | 0 | 74,366000 | 710.195,30 | 0,56 |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33) | XS2577109049 | 477 | 0 | 0 | 100,907000 | 481.326,39 | 0,38 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31) | IE00BFZRQ242 | 800 | 0 | 666 | 94,777000 | 758.216,00 | 0,60 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43) | IE000GVLBXU6 | 426 | 0 | 0 | 94,994000 | 404.674,44 | 0,32 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35) | IT0005508590 | 587 | 0 | 0 | 106,095000 | 622.777,65 | 0,49 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31) | IT0005542359 | 680 | 0 | 0 | 106,560000 | 724.608,00 | 0,57 |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28) | XS2209794408 | 449 | 0 | 0 | 94,147000 | 422.720,03 | 0,33 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3 | AT0000A2Y8G4 | 970 | 0 | 0 | 72,361000 | 701.901,70 | 0,55 |
| SpanienEO-Bonos 2021(42) | ES0000012J07 | 1.050 | 0 | 0 | 67,186000 | 705.453,00 | 0,56 |
| **Andere Wertpapiere in CHF** | | | | | | | |
| ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | 631 | 631 | 0 | 307,400000 | 208.144,01 | 0,16 |
| **Inflation Linked in EUR** | | | | | | | |
| Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *) | DE0001030583 | 472 | 0 | 0 | 117,838170 | 555.828,97 | 0,44 |
| **Summe der börsengehandelten Wertpapiere** | | | | | | **24.344.102,09** | **19,18** |
| **Frei handelbare Wertpapiere** | | | | | | | |
| **Aktien in EUR** | | | | | | | |
| KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125 | IE0004906560 | 1.631 | 633 | 149 | 78,000000 | 127.218,00 | 0,10 |
| Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N. | IT0005278236 | 25.092 | 8.678 | 0 | 5,990000 | 150.301,08 | 0,12 |
| Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10 | IT0004176001 | 1.893 | 0 | 865 | 86,300000 | 163.365,90 | 0,13 |

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.11.25 | 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 AUD** | | | | | | | |
| Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000BSL0 | 7.289 | 0 | 781 | 24,270000 | 99.965,55 | 0,08 |
| Brambles Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000BXB1 | 8.931 | 0 | 3.334 | 24,060000 | 121.425,06 | 0,10 |
| CSL LTD.Registered Shares o.N. | AU000000CSL8 | 569 | 0 | 0 | 186,300000 | 59.901,51 | 0,05 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N. | AU000000NAB4 | 5.475 | 0 | 361 | 40,100000 | 124.062,67 | 0,10 |
| Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000WOW2 | 4.183 | 0 | 524 | 29,320000 | 69.304,98 | 0,05 |
| **Aktien in CAD** | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N. | CA1360691010 | 5.600 | 0 | 1.100 | 120,830000 | 418.239,02 | 0,33 |
| **Aktien in HKD** | | | | | | | |
| AIA Group LtdRegisterd Shares o.N. | HK0000069689 | 16.000 | 0 | 2.400 | 80,600000 | 142.724,33 | 0,11 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N. | HK0388045442 | 2.400 | 0 | 500 | 411,000000 | 109.168,18 | 0,09 |
| **Aktien in JPY** | | | | | | | |
| Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N. | JP3942400007 | 10.100 | 0 | 2.100 | 1.969,000000 | 109.809,40 | 0,09 |
| Dai-Ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N. | JP3476480003 | 17.000 | 0 | 1.900 | 1.218,500000 | 114.379,16 | 0,09 |
| HITACHI LTD.Registered Shares o.N. | JP3788600009 | 5.000 | 0 | 800 | 4.968,000000 | 137.158,91 | 0,11 |
| KDDI CORP.Registered Shares o.N. | JP3496400007 | 9.200 | 0 | 1.500 | 2.689,500000 | 136.625,52 | 0,11 |
| KOMATSU LTD.Registered Shares o.N. | JP3304200003 | 4.200 | 0 | 1.100 | 5.122,000000 | 118.784,92 | 0,09 |
| MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3899600005 | 8.000 | 0 | 1.700 | 3.685,000000 | 162.779,58 | 0,13 |
| NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3756600007 | 1.900 | 0 | 300 | 13.280,000000 | 139.323,42 | 0,11 |
| ORIX CORP.Registered Shares o.N. | JP3200450009 | 6.700 | 0 | 300 | 4.243,000000 | 156.971,31 | 0,12 |
| SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N. | JP3420600003 | 6.100 | 0 | 1.300 | 3.497,000000 | 117.787,15 | 0,09 |
| Sony Group Corp.Registered Shares o.N. | JP3435000009 | 6.900 | 0 | 1.700 | 4.575,000000 | 174.306,12 | 0,14 |
| Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N. | JP3890350006 | 8.400 | 1.900 | 1.300 | 4.698,000000 | 217.903,77 | 0,17 |
| TDK CORP.Registered Shares o.N. | JP3538800008 | 10.800 | 0 | 2.100 | 2.559,500000 | 152.634,01 | 0,12 |
| Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N. | JP3910660004 | 3.300 | 0 | 300 | 5.509,000000 | 100.382,76 | 0,08 |
| TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N. | JP3571400005 | 800 | 0 | 0 | 31.800,000000 | 140.471,93 | 0,11 |
| TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N. | JP3633400001 | 8.700 | 8.700 | 0 | 3.133,000000 | 150.505,40 | 0,12 |
| **Aktien in USD** | | | | | | | |
| ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N. | US0028241000 | 2.064 | 0 | 251 | 128,900000 | 229.244,41 | 0,18 |
| Adobe Inc.Registered Shares o.N. | US00724F1012 | 640 | 0 | 83 | 320,130000 | 176.539,74 | 0,14 |
| AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | 1.121 | 0 | 203 | 365,270000 | 352.822,08 | 0,28 |
| American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | 2.474 | 0 | 617 | 130,070000 | 277.276,45 | 0,22 |
| AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001 | US0311621009 | 788 | 0 | 88 | 345,460000 | 234.563,34 | 0,18 |
| BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01 | US0605051046 | 6.689 | 0 | 1.007 | 53,650000 | 309.219,64 | 0,24 |
| BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | 3.638 | 0 | 635 | 79,280000 | 248.520,65 | 0,20 |
| Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01 | US0640581007 | 5.264 | 0 | 1.909 | 112,100000 | 508.460,99 | 0,40 |
| CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N. | US14149Y1082 | 1.817 | 0 | 404 | 212,260000 | 332.322,11 | 0,26 |
| CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001 | US17275R1023 | 6.694 | 0 | 400 | 76,940000 | 443.786,45 | 0,35 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1 | US1941621039 | 3.825 | 0 | 360 | 80,390000 | 264.953,47 | 0,21 |
| DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | 977 | 0 | 179 | 226,780000 | 190.912,98 | 0,15 |
| DEERE & CO.Registered Shares DL 1 | US2441991054 | 729 | 0 | 127 | 464,490000 | 291.769,60 | 0,23 |
| EBAY INC.Registered Shares DL -,001 | US2786421030 | 2.351 | 0 | 360 | 82,790000 | 167.712,97 | 0,13 |
| GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001 | US3755581036 | 2.898 | 0 | 474 | 125,840000 | 314.234,04 | 0,25 |
| Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01 | US4165151048 | 2.586 | 0 | 422 | 137,030000 | 305.337,62 | 0,24 |
| Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,- | US4278661081 | 1.150 | 0 | 302 | 188,080000 | 186.370,26 | 0,15 |
| HUMANA INC.Registered Shares DL -,166 | US4448591028 | 716 | 0 | 0 | 245,770000 | 151.627,52 | 0,12 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | 1.691 | 0 | 62 | 308,580000 | 449.621,97 | 0,35 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125 | US4595061015 | 1.870 | 0 | 0 | 69,480000 | 111.953,47 | 0,09 |
| Intuit Inc.Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | 394 | 43 | 30 | 634,080000 | 215.266,49 | 0,17 |
| JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | 1.619 | 0 | 173 | 313,080000 | 436.755,43 | 0,34 |
| MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | 1.140 | 0 | 608 | 236,480000 | 232.292,62 | 0,18 |
| MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01 | US55354G1004 | 336 | 0 | 74 | 563,720000 | 163.207,03 | 0,13 |
| NetApp Inc.Registered Shares o. N. | US64110D1046 | 1.769 | 1.769 | 0 | 111,560000 | 170.048,37 | 0,13 |
| NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | 11.491 | 0 | 1.295 | 177,000000 | 1.752.537,16 | 1,38 |
| QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001 | US7475251036 | 1.520 | 0 | 268 | 168,090000 | 220.151,48 | 0,17 |
| Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | 1.433 | 0 | 124 | 230,540000 | 284.661,43 | 0,22 |
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | 922 | 0 | 0 | 291,510000 | 231.590,38 | 0,18 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.11.25 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| **Aktien in USD (Fortsetzung)** | | | | | | | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | 9.715 | 0 | 943 | 41,110000 | 344.133,08 | 0,27 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01 | US92532F1003 | 542 | 542 | 0 | 433,610000 | 202.504,52 | 0,16 |
| VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | 1.190 | 1.190 | 0 | 334,440000 | 342.926,72 | 0,27 |
| Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01 | US2546871060 | 3.602 | 0 | 539 | 104,470000 | 324.243,63 | 0,26 |
| Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01 | US94106L1098 | 1.600 | 0 | 211 | 217,870000 | 300.367,93 | 0,24 |
| **Verzinsliche Wertpapiere in EUR** | | | | | | | |
| Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31) | XS2856800938 | 442 | 0 | 0 | 102,928000 | 454.941,76 | 0,36 |
| **Summe der frei handelbaren Wertpapiere** | | | | | | **14.938.377,43** | **11,77** |
| **Investmentzertifikate in EUR** | | | | | | | |
| Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DRAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN | FR0014003FW1 | 34.135 | 8.400 | 26.039 | 67,950000 | 2.319.473,25 | 1,83 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuettend | AT0000706734 | 176.665 | 0 | 0 | 124,500000 | 21.994.792,50 | 17,33 |
| Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend | AT0000822671 | 1.359.455 | 0 | 118.896 | 13,810000 | 18.774.073,55 | 14,79 |
| Amundi Central & Eastern Europe Bond (T) | AT0000764873 | 333.715 | 38.221 | 0 | 20,270000 | 6.764.403,05 | 5,33 |
| Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile - Thesaurierend | AT0000A28YU4 | 4.605 | 0 | 495 | 159,310000 | 733.622,55 | 0,58 |
| AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T) | AT0000729397 | 21.258 | 0 | 0 | 236,520000 | 5.027.942,16 | 3,96 |
| AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T) | AT0000A0FM79 | 136.835 | 0 | 7.487 | 118,750000 | 16.249.156,25 | 12,80 |
| AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T) | AT0000A06Q31 | 2.800 | 0 | 0 | 281,390000 | 787.892,00 | 0,62 |
| AMUNDI OPTIRENDITE(T) | AT0000A05TK3 | 15.411 | 0 | 0 | 126,500000 | 1.949.491,63 | 1,54 |
| Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N. | IE00BKLTV917 | 34.085 | 0 | 4.435 | 128,210000 | 4.370.037,85 | 3,44 |
| InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N. | IE00BJQRDN15 | 32.745 | 0 | 1.817 | 80,270000 | 2.628.441,15 | 2,07 |
| Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N. | LU1818621739 | 228.300 | 136.575 | 0 | 10,731700 | 2.450.047,11 | 1,93 |
| **Summe der Investmentzertifikate** | | | | | | **84.049.373,05** | **66,22** |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | **123.331.852,57** | **97,17** |
| **Derivate** | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | |
| **Wertpapier-Terminkontrakte** | | | | | | | |
| **Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten** | | | | | | | |
| FBTP DEC/25 FT | EUR | 3 | | | | 8.340,00 | 0,01 |
| **Summe der Wertpapier-Terminkontrakte** | | | | | | **8.340,00** | **0,01** |
| **Aktienindex-Derivate** | | | | | | | |
| **Aktienindex-Terminkontrakte** | | | | | | | |
| FESX DEC/25 FT | EUR | -11 | | | | -25.804,90 | -0,02 |
| NKJP DEC/25 FT | JPY | -2 | | | | -41.799,23 | -0,03 |
| **Summe der Aktienindex-Derivate** | | | | | | **-67.604,13** | **-0,05** |
| **Devisen-Derivate** | | | | | | | |
| **Währungskontrakte** | | | | | | | |
| URO DEC/25 FT | USD | 21 | | | | -42.997,93 | -0,03 |
| **Summe der Devisen-Derivate** | | | | | | **-42.997,93** | **-0,03** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | |
| **EUR - Guthaben** | | | | | | | |
| | EUR | 2.526.604,97 | | | | 2.526.604,97 | 1,99 |
| | EUR | 126.050,82 | | | | 126.050,82 | 0,10 |
| **Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen** | | | | | | | |
| | DKK | 259.603,50 | | | | 34.758,86 | 0,03 |
| | NOK | 235.853,67 | | | | 20.096,60 | 0,02 |
| | SEK | 325.264,04 | | | | 29.715,33 | 0,02 |

| | | | | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen** | | | | | |
| | AUD | 109.000,61 | | 61.594,45 | 0,05 |
| | CAD | 32.217,09 | | 19.913,52 | 0,02 |
| | CHF | 29.579,64 | | 31.741,22 | 0,03 |
| | CNY | 132,29 | | 16,10 | 0,00 |
| | GBP | 93.356,22 | | 106.589,28 | 0,08 |
| | HKD | 646.384,10 | | 71.537,49 | 0,06 |
| | JPY | 17.952.847,00 | | 99.130,15 | 0,08 |
| | MXN | 391,03 | | 18,39 | 0,00 |
| | SGD | 171.417,28 | | 114.042,50 | 0,09 |
| | USD | 309.260,90 | | 266.477,88 | 0,21 |
| **Summe der Bankguthaben** | | | | **3.508.287,56** | **2,76** |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | |
| Zinsansprüche | | | | 160.151,26 | 0,13 |
| Dividendenansprüche | | | | 34.938,74 | 0,03 |
| **Summe sonstige Vermögensstände** | | | | **195.090,00** | **0,15** |
| **Abgrenzungen Verbindlichkeiten** | | | | | |
| Verwaltungsvergütung | | | | -3.079,22 | 0,00 |
| **Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten** | | | | **-3.079,22** | **0,00** |
| **Fondsvermögen** | | | | **126.929.888,85** | **100,00** |
| **Ausschüttungsanteile AT0000822382** | | | **STK** | **7.138.919,18** | |
| **Anteilswert** | | | **EUR** | **7,80** | |
| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A3A1S1** | | | **STK** | **10.001,00** | |
| **Anteilswert** | | | **EUR** | **10,71** | |
| **Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000801071** | | | **STK** | **4.853.290,91** | |
| **Anteilswert** | | | **EUR** | **14,51** | |
| **Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000618020** | | | **STK** | **44.463,62** | |
| **Anteilswert** | | | **EUR** | **16,13** | |

**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 01.12.2025** |
|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,769650 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,617850 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,931900 | = 1 Euro (EUR) |
| Renminbi Yuan | CNY | 8,215800 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,468700 | = 1 Euro (EUR) |
| Pfund Sterling | GBP | 0,875850 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 9,035600 | = 1 Euro (EUR) |
| Yen | JPY | 181,103800 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso | MXN | 21,265350 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,736000 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,946000 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,503100 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,160550 | = 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 Erträgnisse 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:

a) 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.

b) 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 | Verkäufe/Abgänge |
|---|---|---|---|---|
| | | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | |
| **Aktien** | | | | |
| Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N. | JP3435350008 | JPY | 6.900 | 6.900 |
| BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | EUR | 0 | 1.723 |
| DENSO CORP.Registered Shares o.N. | JP3551500006 | JPY | 0 | 10.900 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1 | SG1M31001969 | SGD | 600 | 4.700 |
| Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N. | US5324571083 | USD | 0 | 548 |
| Kellanova Co.Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | USD | 0 | 3.154 |
| Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001 | US49177J1025 | USD | 1.785 | 10.246 |
| PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | USD | 0 | 1.207 |
| UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50 | US9078181081 | USD | 0 | 1.466 |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | |
| BundesrepDeutschlandBundesobl.v.2020(25) | DE0001030716 | EUR | 0 | 913 |
| Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25) | FR0013519048 | EUR | 0 | 300 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025 | AT0000A1FAP5 | EUR | 0 | 827 |
| SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31) | FR0014006V25 | EUR | 0 | 500 |
| **Andere Wertpapiere** | | | | |
| EssilorLuxottica S.A. Anrechte | FR001400XV34 | EUR | 0 | 580 |

Wien, im Dezember 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix** **Bernhard Greifeneder** **Christian Mathern** **Hannes Roubik**