Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2026 - 31. August 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	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							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Île de France, RégionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9	1.800	0	0	94,713000	1.704.834,00	1,15
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	500	0	0	101,147000	505.735,00	0,34
Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2025(35)	ES0200002147	1.000	0	0	98,079000	980.790,00	0,66
Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)	FR001400ADF2	400	0	400	88,975000	355.900,00	0,24
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	500	0	400	83,616000	418.080,00	0,28
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.200	0	0	69,155000	829.860,00	0,56
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37)	FR0014008SA9	700	0	0	73,240000	512.680,00	0,34
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2025(40)	FR001400YM26	1.100	0	0	92,967000	1.022.637,00	0,69
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034	XS2911193956	900	0	0	94,606000	851.454,00	0,57
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2025/2036	XS3187006211	800	0	0	96,130000	769.040,00	0,52
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028	XS2532310682	700	0	0	98,006000	686.042,00	0,46
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6	400	0	0	97,488000	389.952,00	0,26
Bayern, FreistaatSchatzanw.v.2025(2055) Ser.172	DE0001053916	1.000	0	0	83,061000	830.610,00	0,56
Berlin, LandLandessch.v.2024(2054)Ausg.556	DE000A351PM0	1.500	0	0	83,315000	1.249.725,00	0,84
Berlin, LandLandessch.v.25(35)Ausg.573	DE000A4DE9H8	2.000	0	0	94,869000	1.897.380,00	1,27
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	700	0	800	100,010000	700.070,00	0,47
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400DHQ4	1.400	0	0	97,589000	1.366.246,00	0,92
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400LPZ1	1.600	0	0	100,533000	1.608.528,00	1,08
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	95,705000	382.820,00	0,26
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2025(35)	FR001400Z784	1.800	0	0	93,724000	1.687.032,00	1,13
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2026(33)	FR0014019RX0	1.300	1.300	0	97,258000	1.264.354,00	0,85
British Columbia, ProvinzEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3081339072	1.500	0	0	93,774000	1.406.610,00	0,94
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)	DE0001102481	650	0	0	40,810000	265.265,00	0,18
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	2.900	0	0	37,882000	1.098.578,00	0,74
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	700	0	0	86,687000	606.809,00	0,41
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014002GI0	2.000	0	0	91,663000	1.833.260,00	1,23
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	2.200	0	0	84,923000	1.868.306,00	1,26
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29)	FR0014008E81	1.900	0	0	91,834000	1.744.846,00	1,17
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2026(31)	FR00140183Y5	800	800	0	97,963000	783.704,00	0,53
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	600	0	0	101,090000	606.540,00	0,41
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	3.000	0	500	103,993000	3.119.790,00	2,10
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.900	0	0	100,196000	1.903.724,00	1,28
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.800	0	0	100,534000	1.809.612,00	1,22
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2025(35)	IT0005675597	1.200	0	0	94,335000	1.132.020,00	0,76
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)	ES0000106684	2.500	0	0	87,194000	2.179.850,00	1,46
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	2.100	0	0	85,048000	1.786.008,00	1,20
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	450	0	0	98,727000	444.271,50	0,30
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	800	0	0	97,011000	776.088,00	0,52
Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2026(36)	ES0000106775	350	0	0	95,905000	335.667,50	0,23
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	500	0	0	100,066000	500.330,00	0,34
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2025(35)	ES00001010Q5	700	0	0	95,961000	671.727,00	0,45

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Comunidad Autónoma de MadridEO-Obligaciones 2025(30)	ES00001010R3	750	0	0	97,431000	730.732,50	0,49
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	700	0	0	97,761000	684.327,00	0,46
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	200	0	0	89,241000	178.482,00	0,12
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	850	0	0	97,473000	828.520,50	0,56
EUROFIMAEO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3075425879	1.000	0	0	93,022000	930.220,00	0,62
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A2SCAN9	800	0	300	96,024000	768.192,00	0,52
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	400	0	0	45,736000	182.944,00	0,12
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	800	0	370	66,236000	529.888,00	0,36
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	738	0	0	77,049000	568.621,62	0,38
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A3K4EN5	480	0	0	100,143000	480.686,40	0,32
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0	1.600	0	0	84,204000	1.347.264,00	0,91
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(54)	EU000A3K4EY2	850	0	0	83,721000	711.628,50	0,48
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2025(32)	EU000A4ED0K0	650	0	400	96,533000	627.464,50	0,42
European Investment BankEO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460	400	0	250	95,948000	383.792,00	0,26
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	1.350	0	400	90,794000	1.225.719,00	0,82
Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.700	0	0	98,680000	1.677.560,00	1,13
GriechenlandEO-Notes 2023(38)	GR0128017747	1.200	0	0	102,357000	1.228.284,00	0,83
Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)	DE000A1RQD01	2.300	0	0	87,339000	2.008.797,00	1,35
Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600	0	0	95,611000	573.666,00	0,39
Instituto de Credito OficialEO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3080788683	1.250	0	0	97,142000	1.214.275,00	0,82
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	1.400	0	900	98,187000	1.374.618,00	0,92
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.700	0	0	99,115000	1.684.955,00	1,13
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	XS2251330184	1.100	0	0	40,203000	442.233,00	0,30
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)	XS2528875714	1.400	0	900	88,775000	1.242.850,00	0,83
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)	XS2432629504	1.900	0	500	63,223000	1.201.237,00	0,81
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.000	0	500	89,743000	897.430,00	0,60
Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3080786398	1.500	0	0	97,403000	1.461.045,00	0,98
Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(45)	XS3091296528	1.400	0	0	92,892000	1.300.488,00	0,87
Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	DE000A30V265	2.400	0	0	98,445000	2.362.680,00	1,59
Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.249 v.26(31)	DE000A4DFVS1	1.100	1.100	0	99,171000	1.090.881,00	0,73
IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.100	0	0	97,839000	1.076.229,00	0,72
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDPR44	500	0	1	96,798000	483.506,01	0,32
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	188	0	0	90,242000	169.654,96	0,11
IrlandEO-Treasury Bonds 2025(55)	IE00080U68D3	250	0	0	86,124000	215.310,00	0,14
IrlandEO-Treasury Bonds 2026(36)	IE000O6GBYC9	600	0	0	97,004000	582.024,00	0,39
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	800	0	0	95,011000	760.088,00	0,51
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2025(30)	XS3081371554	400	0	0	97,320000	389.280,00	0,26
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	450	0	0	106,520000	479.340,00	0,32
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)	IT0004923998	500	0	200	102,295000	511.475,00	0,34
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	200	0	0	66,030000	132.060,00	0,09
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)	IT0005240350	300	0	0	92,104000	276.312,00	0,19
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325	1.500	0	0	87,806000	1.317.090,00	0,88
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)	IT0005377152	2.300	0	0	87,262000	2.007.026,00	1,35
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	900	0	0	67,325000	605.925,00	0,41
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(28)	IT0005548315	6.400	0	600	101,273000	6.481.472,00	4,35
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(34)	IT0005560948	900	0	0	102,235000	920.115,00	0,62
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(43)	IT0005530032	500	0	0	98,685000	493.425,00	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	4.100	0	0	100,272000	4.111.152,00	2,76
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	300	0	0	99,689000	299.067,00	0,20
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(35)	IT0005607970	500	0	0	99,184000	495.920,00	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(54)	IT0005611741	200	0	0	91,931000	183.862,00	0,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2025(36)	IT0005676504	1.600	1.600	0	95,224000	1.523.584,00	1,02
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2026(41)	IT0005694630	1.750	0	0	94,167000	1.647.922,50	1,11
Junta de AndalucíaEO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	1.200	0	0	82,549000	990.588,00	0,67
Junta de AndalucíaEO-Obl. 2025(35)	ES0000090953	855	0	0	96,674000	826.562,70	0,56
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.800	0	0	94,087000	1.693.566,00	1,14
Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)	XS2997390153	823	0	0	95,743000	787.964,89	0,53
Landwirtschaftliche RentenbankMed.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	XS2856144576	1.500	0	0	98,172000	1.472.580,00	0,99
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	300	0	0	99,822000	299.466,00	0,20
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	500	0	0	100,583000	502.915,00	0,34
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	800	0	0	100,674000	805.392,00	0,54
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	900	0	0	100,770000	906.930,00	0,61
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	100	0	0	85,606000	85.606,00	0,06
NiederlandeEO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	200	0	0	89,106000	178.212,00	0,12
NiederlandeEO-Anl. 2021(31)	NL00150006U0	250	0	0	86,173000	215.432,50	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
NiederlandeEO-Anl. 2021(38)	NL0015000B11	1.400	0	0	67,364000	943.096,00	0,63
Niederoesterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	600	0	0	94,718000	568.308,00	0,38
Niederoesterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2026/2038	AT0000A3SXX0	200	200	0	97,185000	194.370,00	0,13
Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2580868482	2.100	0	0	97,769000	2.053.149,00	1,38
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	700	0	0	97,253000	680.771,00	0,46
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	DE000NRW0PE6	600	0	0	83,120000	498.720,00	0,34
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047	AT0000A1K9F1	300	0	0	65,789000	197.367,00	0,13
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	550	0	200	72,093000	396.511,50	0,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.300	0	0	68,313000	888.069,00	0,60
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	1.216	0	684	99,736000	1.212.789,76	0,81
Oesterreichische Kontrollbank AGFixed Rate Note 2026-2031	XS3358410697	900	900	0	98,366000	885.294,00	0,59
Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027	XS2500414623	1.900	0	0	98,821000	1.877.599,00	1,26
Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	1.100	0	0	84,599000	930.589,00	0,63
Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2025(40)	FR001400ZYI9	1.000	0	0	91,669000	916.690,00	0,62
Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	400	0	0	103,284000	413.136,00	0,28
Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	600	0	0	102,704000	616.224,00	0,41
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	400	0	0	99,455000	397.820,00	0,27
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	933	0	0	79,270000	739.589,10	0,50
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	300	0	0	95,636000	286.908,00	0,19
Sachsen-Anhalt, LandLandessch. S.37 v.25(32)	DE000A4DFTY3	1.800	0	0	96,825000	1.742.850,00	1,17
Schleswig-Holstein, LandLandesschatzanw.v.24(34) A.1	DE000SHFM931	1.000	0	0	95,914000	959.140,00	0,64
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)	FR0014000C08	500	0	0	42,388000	211.940,00	0,14
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	1.000	0	0	67,342000	673.420,00	0,45
Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2024(49)	FR001400NUQ6	700	0	0	81,285000	568.995,00	0,38
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20	1.300	0	0	86,699000	1.127.087,00	0,76
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	2.500	0	0	61,879000	1.546.975,00	1,04
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	200	0	0	98,328000	196.656,00	0,13
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	700	0	600	100,390000	702.730,00	0,47
SpanienEO-Bonos 2023(39)	ES0000012L60	600	0	0	99,206000	595.236,00	0,40
SpanienEO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	700	0	600	98,034000	686.238,00	0,46
SpanienEO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42	2.700	0	0	69,709000	1.882.143,00	1,26
SpanienEO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95	400	0	0	91,228000	364.912,00	0,25
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014002P50	2.300	0	0	84,960000	1.954.080,00	1,31
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2025(35)	FR001400ZAD0	1.600	0	0	94,212000	1.507.392,00	1,01
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.000	2.000	0	124,310212	2.486.204,24	1,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**140.656.309,18**	**94,49**
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.300	0	0	100,215000	1.302.795,00	0,88
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	2.800	0	0	98,099000	2.746.772,00	1,85
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	2.471	0	0	93,030000	2.298.771,30	1,54
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						**6.348.338,30**	**4,26**
Summe Wertpapiervermögen						**147.004.647,48**	**98,75**

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

				Kurswert in EUR	% des FV
Derivate					
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
FGBL SEP/26 FT	EUR	8		-11.920,00	-0,01
FGBM SEP/26 FT	EUR	20		-30.600,00	-0,02
FGBM SEP/26 FT	EUR	1		-1.660,00	0,00
FGBM SEP/26 FT	EUR	7		-11.620,00	-0,01
FGBM SEP/26 FT	EUR	3		-4.980,00	0,00
FGBM SEP/26 FT	EUR	6		-10.020,00	-0,01
FGBM SEP/26 FT	EUR	7		-11.690,00	-0,01
FGBM SEP/26 FT	EUR	13		-25.740,00	-0,02
FGBS DEC/26 FT	EUR	20		-200,00	0,00
FGBX SEP/26 FT	EUR	3		-16.500,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte				**-124.930,00**	**-0,08**
Bankguthaben					
EUR - Guthaben					
	EUR	252.329,03		252.329,03	0,17
	EUR	99.213,77		99.213,77	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					
	GBP	975,65		1.138,71	0,00
Summe der Bankguthaben				**352.681,51**	**0,24**
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche				1.632.357,18	1,10
Summe sonstige Vermögensstände				**1.632.357,18**	**1,10**
Abgrenzungen Verbindlichkeiten					
Verwaltungsvergütung				-3.155,83	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten				**-3.155,83**	**0,00**
Fondsvermögen				**148.861.600,34**	**100,00**
Ausschüttungsanteile AT0000856026			**STK**	**5.729.454,04**	
Anteilswert			**EUR**	**6,67**	
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000822671			**STK**	**7.821.031,77**	
Anteilswert			**EUR**	**13,53**	
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A2Z781			**STK**	**38.743,92**	
Anteilswert			**EUR**	**97,11**	
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000619358			**STK**	**24.156,00**	
Anteilswert			**EUR**	**15,63**	
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000671896			**STK**	**46.945,00**	
Anteilswert			**EUR**	**15,63**	

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 01.09.2026**
Pfund Sterling	GBP	0,856800	= 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	
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)	DE0001102622	EUR	0	400
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2030)	DE000BU27006	EUR	0	900
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	EUR	0	1.700
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031	EUR	0	1.000
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4	EUR	0	550
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2251371022	EUR	0	1.400
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	0	1.400
IrlandEO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345	EUR	0	160
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828	EUR	0	900
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	EUR	0	200

Wien, im Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix **Hannes Roubik** **Thomas Godovits**