



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 – 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Asset Backed Securities							
Asset Backed Securities in EUR							
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA;EO-Med.-Term Notes 2020(25)	ES0378641353	200.000			99,911500	199.823,00	0,14
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2009-2026/2/144a	AT0000A0DXC2	700.000			101,530000	710.710,00	0,50
Erste Group Bank AG;0,05 Senior Preferred 20-25/MIP 4	AT0000A2JAF6	300.000			99,912500	299.737,50	0,21
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	400.000			95,410500	381.642,00	0,27
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	800.000			93,420000	747.360,00	0,52
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.600.000			100,026500	1.600.424,00	1,12
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	600.000			102,232000	613.392,00	0,43
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2029/3	AT0000A3EPP2	200.000		400.000	100,632500	201.265,00	0,14
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000	400.000		99,429000	397.716,00	0,28
Volksbank Wien AG;Green Senior Preferred Bond 23-27	AT000B122155	500.000			103,309000	516.545,00	0,36
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	100.000			102,565500	102.565,50	0,07
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	500.000			99,858500	499.292,50	0,35
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	100.000		100.000	98,276000	98.276,00	0,07
Argenta Spaarbank N.V.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	BE6339428904	500.000			103,411000	517.055,00	0,36
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073	500.000			102,525000	512.625,00	0,36
VGP N.V.;EO-Notes 2025(25/31)	BE6362152199	400.000	400.000		100,721000	402.884,00	0,28
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	BE6364524635	400.000	400.000		100,439000	401.756,00	0,28
Banque Cantonale de Genève;EO-Anl. 2025(30)	CH1433226292	480.000	480.000		101,974000	489.475,20	0,34
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	100.000			100,015000	100.015,00	0,07
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	100.000			101,505000	101.505,00	0,07
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			103,242500	103.242,50	0,07
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH;EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8	200.000	200.000		103,165500	206.331,00	0,14
Deutsche Börse AG;Anleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600.000			98,980500	593.883,00	0,41
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	500.000			92,817000	464.085,00	0,32
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	DE000A3L2RQ4	1.000.000			100,127500	1.001.275,00	0,70
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8	200.000			101,285500	202.571,00	0,14
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2	700.000			101,717500	712.022,50	0,50
Vonovia SE;Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1	200.000			99,384000	198.768,00	0,14
Vonovia SE;FLR-Medium-Term Nts.25(26/27)	DE000A4DFS26	700.000	700.000		100,596500	704.175,50	0,49

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Aareal Bank AG;MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	600.000			97,696000	586.176,00	0,41
Commerzbank AG;MTN-IHS S.973 v.21(25)	DE000CB0HRY3	600.000			99,944000	599.664,00	0,42
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	300.000			100,744000	302.232,00	0,21
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	500.000	500.000		105,980500	529.902,50	0,37
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	400.000			98,100500	392.402,00	0,27
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	400.000			100,329500	401.318,00	0,28
Commerzbank AG;FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	200.000			100,192500	200.385,00	0,14
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	300.000			102,975000	308.925,00	0,22
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2023(2027) S.2762	DE000HCB0BZ1	350.000			103,476500	362.167,75	0,25
Rheinland-Pfalz, Land;Landessch.v.2025 (2027)	DE000RLP1577	1.000.000		400.000	100,410000	1.004.100,00	0,70
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(27)	DK0030393665	360.000			102,603000	369.370,80	0,26
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	700.000			103,285500	722.998,50	0,50
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	900.000			99,289500	893.605,50	0,62
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	600.000			98,486000	590.916,00	0,41
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421	500.000	500.000		105,588500	527.942,50	0,37
Spanien;EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88	1.500.000	1.500.000		97,765500	1.466.482,50	1,02
Spanien;EO-Bonos 2019(29)	ES0000012F43	1.100.000			92,849000	1.021.339,00	0,71
Spanien;EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	2.500.000			99,167000	2.479.175,00	1,73
Spanien;EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	2.000.000			86,703000	1.734.060,00	1,21
Spanien;EO-Bonos 2022(29)	ES0000012K53	1.900.000			94,092500	1.787.757,50	1,25
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909	1.100.000			96,917500	1.066.092,50	0,74
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	ES0200002105	1.600.000			101,828000	1.629.248,00	1,14
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	ES0200002139	500.000			101,126500	505.632,50	0,35
Abertis Infraestructuras S.A.;EO-Obl. 2016(26)	ES0211845302	400.000			99,438500	397.754,00	0,28
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	1.000.000	1.000.000		100,814000	1.008.140,00	0,70
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	600.000			99,872500	599.235,00	0,42
Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	400.000			98,425000	393.700,00	0,27
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	900.000			93,350500	840.154,50	0,59
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013476553	500.000	500.000		90,658000	453.290,00	0,32
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013512944	400.000			100,188500	400.754,00	0,28
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2020(29)	FR0013518487	800.000			90,646500	725.172,00	0,51
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	FR00140005T0	400.000			97,641500	390.566,00	0,27
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	500.000			98,917000	494.585,00	0,34
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	200.000			97,284500	194.569,00	0,14
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014005OL1	400.000			99,812000	399.248,00	0,28
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred.FLM 2022(26/27)	FR0014009UH8	300.000			99,714500	299.143,50	0,21
RCI Banque S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	FR001400E904	750.000			100,000000	750.000,00	0,52
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	100.000			103,310000	103.310,00	0,07
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	400.000			102,445000	409.780,00	0,29
Société Générale S.A.;EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27)	FR001400IDW0	1.000.000			102,884500	1.028.845,00	0,72
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	FR001400JEA2	500.000			101,943000	509.715,00	0,36

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	300.000			102,125000	306.375,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	FR001400KJT9	300.000			100,006000	300.018,00	0,21
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	150.000			101,736000	152.604,00	0,11
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	500.000			102,158500	510.792,50	0,36
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	290.000			102,482000	297.197,80	0,21
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	200.000			101,596500	203.193,00	0,14
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	900.000			103,054000	927.486,00	0,65
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	400.000			102,583500	410.334,00	0,29
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR001400O457	200.000			102,064500	204.129,00	0,14
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	100.000			102,792000	102.792,00	0,07
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	180.000			101,827500	183.289,50	0,13
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300.000			100,977000	302.931,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	400.000			101,896000	407.584,00	0,28
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	200.000			103,783000	207.566,00	0,14
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	500.000	500.000		101,391500	506.957,50	0,35
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	150.000			101,330500	151.995,75	0,11
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)	FR001400WM69	300.000			100,901000	302.703,00	0,21
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	400.000	400.000		101,674500	406.698,00	0,28
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	700.000	700.000		99,926000	699.482,00	0,49
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR001400ZOS9	300.000	300.000		100,206500	300.619,50	0,21
APRR;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	FR001400ZY96	600.000	600.000		99,285500	595.713,00	0,42
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR0014010KM7	400.000	400.000		99,371000	397.484,00	0,28
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	FR0014010MQ4	700.000	700.000		100,287000	702.009,00	0,49
Schneider Electric SE;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	FR0014012CL2	400.000	400.000		100,063000	400.252,00	0,28
Irland;EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDPR44	500.000	500.000		97,041000	485.205,00	0,34
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	700.000	300.000		96,072500	672.507,50	0,47
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2010(26)	IT0004644735	750.000			101,214000	759.105,00	0,53
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	400.000			104,035500	416.142,00	0,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	500.000			98,298500	491.492,50	0,34
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(29)	IT0005495731	1.500.000			101,188500	1.517.827,50	1,06
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005538597	600.000			101,081000	606.486,00	0,42
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.000.000			106,303000	1.063.030,00	0,74
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011	500.000			101,808500	509.042,50	0,35
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005557084	300.000			100,114500	300.343,50	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(29)	IT0005566408	1.500.000			105,477000	1.582.155,00	1,10
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	400.000			104,453000	417.812,00	0,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(27)	IT0005580045	200.000			101,174000	202.348,00	0,14
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	380.000			106,079500	403.102,10	0,28
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005584302	1.900.000			100,463000	1.908.797,00	1,33
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005584849	1.500.000			103,025000	1.545.375,00	1,08
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856	500.000			103,726000	518.630,00	0,36
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	IT0005598971	500.000			102,215000	511.075,00	0,36
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(26)	IT0005607269	1.000.000			100,999500	1.009.995,00	0,70
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(29)	IT0005611055	900.000			101,669000	915.021,00	0,64
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	IT0005622912	1.100.000			100,440000	1.104.840,00	0,77
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	450.000			101,392000	456.264,00	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	500.000			101,959500	509.797,50	0,36
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	IT0005640260	400.000	400.000		101,645500	406.582,00	0,28
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	1.300.000	1.300.000		100,152500	1.301.982,50	0,91
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	PTBCPHOM0066	600.000			99,383500	596.301,00	0,42
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) Portugal, Republik;EO-Obr. 2018(28)	PTCGDDOM0036	900.000			106,776500	960.988,50	0,67
Portugal, Republik;EO-Obr. 2018(28)	PTOTEVOE0018	500.000	500.000		100,150000	500.750,00	0,35
Portugal, Republik;EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	700.000	300.000		99,120000	693.840,00	0,48
Kroatien, Republik;EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	1.650.000			95,189500	1.570.626,75	1,09
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	XS1877846110	400.000			100,023000	400.092,00	0,28
Continental AG;MTN v.20(26/26)	XS2178586157	400.000			100,203000	400.812,00	0,28
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	500.000			99,900000	499.500,00	0,35
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	600.000			99,380000	596.280,00	0,42
Aroundtown SA;EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300.000			94,069000	282.207,00	0,20
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	100.000			98,069000	98.069,00	0,07
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	800.000			99,027000	792.216,00	0,55
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	900.000			92,919500	836.275,50	0,58
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	400.000			98,595000	394.380,00	0,27
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	XS2332689418	500.000			98,592500	492.962,50	0,34
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	600.000			99,969500	599.817,00	0,42
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996	400.000			98,462500	393.850,00	0,27
Swedbank AB;EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	XS2343563214	500.000			98,566000	492.830,00	0,34
Worley US Finance Sub Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	200.000			98,781000	197.562,00	0,14
ASN Bank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	900.000			98,490000	886.410,00	0,62
Bayerische Landesbank;FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	400.000			98,229000	392.916,00	0,27
Volkswagen Financial Services;Med.Term Notes v.21(27)	XS2374595044	450.000			96,563500	434.535,75	0,30
Raiffeisen Bank International AG;0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	500.000		500.000	95,668500	478.342,50	0,33
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	500.000			100,000000	500.000,00	0,35
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424	600.000			98,812000	592.872,00	0,41
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	1.300.000			97,838500	1.271.900,50	0,89
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	900.000			93,600000	842.400,00	0,59
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	500.000		500.000	97,463000	487.315,00	0,34
American Tower Corp.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	500.000			97,155000	485.775,00	0,34
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2407010656	500.000			95,413500	477.067,50	0,33
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2407357768	450.000			99,599500	448.197,75	0,31
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565	270.000			98,592500	266.199,75	0,19
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	400.000			95,380000	381.520,00	0,27

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
SEGRO Capital S.a r.l.;EO-Notes 2022(22/26)	XS2455401328	500.000			99,415000	497.075,00	0,35
Export-Import Bk of Korea, The;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716	500.000			99,919500	499.597,50	0,35
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2486282358	800.000			101,113500	808.908,00	0,56
National Grid PLC;EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	XS2486461010	210.000			99,948500	209.891,85	0,15
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	100.000			99,232000	99.232,00	0,07
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2532681074	400.000			102,089000	408.356,00	0,28
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)	XS2534276808	400.000			100,032500	400.130,00	0,28
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2538366878	800.000			100,099000	800.792,00	0,56
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756	1.150.000			104,573000	1.202.589,50	0,84
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	300.000			107,474000	322.422,00	0,22
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	300.000			102,711500	308.134,50	0,21
Continental AG;MTN v.22(27/27)	XS2558972415	220.000			102,319000	225.101,80	0,16
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	600.000			100,059500	600.357,00	0,42
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	210.000			102,792500	215.864,25	0,15
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	500.000	500.000		107,572500	537.862,50	0,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	450.000			103,579000	466.105,50	0,32
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989	400.000			103,343500	413.374,00	0,29
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	680.000			101,319500	688.972,60	0,48
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	700.000			106,079500	742.556,50	0,52
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	200.000			103,011000	206.022,00	0,14
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	300.000			103,070000	309.210,00	0,22
WPP Finance S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573	228.000			103,247500	235.404,30	0,16
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124	500.000	500.000		108,944500	544.722,50	0,38
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2023(26/26)	XS2633552026	700.000			101,401500	709.810,50	0,49
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	300.000			106,073500	318.220,50	0,22
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	720.000			103,243000	743.349,60	0,52
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	150.000			101,502500	152.253,75	0,11
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	100.000			104,951000	104.951,00	0,07
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	XS2676814499	500.000			106,230500	531.152,50	0,37
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)	XS2676816940	500.000			100,053000	500.265,00	0,35
Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	210.000			104,830000	220.143,00	0,15
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			106,457500	425.830,00	0,30
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	400.000			107,614500	430.458,00	0,30
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	100.000			101,620000	101.620,00	0,07
Santander Consumer Bank AG;EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	200.000			103,720000	207.440,00	0,14
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300.000			106,250500	318.751,50	0,22
ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	160.000			102,802500	164.484,00	0,11
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	300.000			102,336000	307.008,00	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Nts 2023(29)	XS2708407015	1.500.000			104,831000	1.572.465,00	1,10
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2713671043	500.000	500.000		105,117500	525.587,50	0,37
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2722876609	1.000.000			104,659500	1.046.595,00	0,73
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	210.000			104,947000	220.388,70	0,15
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	160.000			105,048000	168.076,80	0,12
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	660.000			102,745000	678.117,00	0,47
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	500.000			103,801000	519.005,00	0,36
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	470.000			102,266500	480.652,55	0,34
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	300.000			103,213500	309.640,50	0,22
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2752585047	160.000			102,420500	163.872,80	0,11
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2757515882	500.000			101,947000	509.735,00	0,36
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	100.000			101,380000	101.380,00	0,07
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	440.000			105,565500	464.488,20	0,32
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	300.000			103,058000	309.174,00	0,22
Lloyds Banking Group PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27)	XS2775724862	200.000			100,191500	200.383,00	0,14
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	200.000			102,171000	204.342,00	0,14
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	400.000			102,962000	411.848,00	0,29
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)	XS2791973642	500.000	500.000		104,992000	524.960,00	0,37
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300.000			104,045500	312.136,50	0,22
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	500.000			101,982500	509.912,50	0,36
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775	200.000			102,848000	205.696,00	0,14
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)	XS2820438401	500.000			102,187500	510.937,50	0,36
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	160.000			104,438500	167.101,60	0,12
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000			102,312500	511.562,50	0,36
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	540.000			103,522000	559.018,80	0,39
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	500.000			101,012500	505.062,50	0,35
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.500.000			103,127500	1.546.912,50	1,08
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	500.000			101,704500	508.522,50	0,35
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	200.000			101,340500	202.681,00	0,14
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887901325	350.000			101,052000	353.682,00	0,25
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2887901598	180.000			100,871500	181.568,70	0,13
National Australia Bank Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922	300.000			101,630000	304.890,00	0,21
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	300.000			102,273500	306.820,50	0,21
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	400.000			103,603500	414.414,00	0,29
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000			102,476500	307.429,50	0,21
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	210.000			100,384000	210.806,40	0,15
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2911122005	640.000			100,346000	642.214,40	0,45

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Leasys S.p.A.;EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2925845393	180.000			101,633000	182.939,40	0,13
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	300.000			100,818000	302.454,00	0,21
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	300.000			101,739500	305.218,50	0,21
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	400.000			100,509500	402.038,00	0,28
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769	437.000			100,666000	439.910,42	0,31
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	XS2986730708	700.000			100,370000	702.590,00	0,49
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	XS2987793150	500.000			101,723000	508.615,00	0,35
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	400.000			100,570000	402.280,00	0,28
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	600.000			100,021500	600.129,00	0,42
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	700.000			100,504000	703.528,00	0,49
Carlsberg Breweries A/S;EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS3002415142	300.000			100,144000	300.432,00	0,21
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3002418914	500.000			100,758000	503.790,00	0,35
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	XS3009627939	700.000			100,126500	700.885,50	0,49
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS3014215324	370.000			100,364500	371.348,65	0,26
AB Sagax;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3025210694	240.000	240.000		101,725000	244.140,00	0,17
Bank Gospodarstwa Krajowego;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3026019334	671.000	671.000		101,640000	682.004,40	0,48
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 25(25/28)	XS3040316898	300.000	300.000		100,629000	301.887,00	0,21
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	700.000	700.000		99,883000	699.181,00	0,49
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2025(25/28)	XS3063752888	170.000	170.000		100,140000	170.238,00	0,12
Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	400.000	400.000		99,969000	399.876,00	0,28
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	700.000	700.000		101,116500	707.815,50	0,49
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29)	XS3083189319	500.000	500.000		100,391000	501.955,00	0,35
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	500.000	500.000		100,459000	502.295,00	0,35
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	200.000	200.000		102,304000	204.608,00	0,14
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140.000	140.000		99,642000	139.498,80	0,10
OP Yrityspankki Oyj;EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3099010020	400.000	400.000		100,316000	401.264,00	0,28
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3099828355	200.000	200.000		99,757500	199.515,00	0,14
NTT Finance Corp.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S	XS3100079865	600.000	600.000		100,347500	602.085,00	0,42
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	300.000	300.000		100,351500	301.054,50	0,21
Caixabank S.A.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3103589167	400.000	400.000		100,301500	401.206,00	0,28
Heimstaden Bostad AB;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	400.000	400.000		100,295000	401.180,00	0,28
American Honda Finance Corp.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3105982675	500.000	500.000		100,512000	502.560,00	0,35
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br);EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)	XS3108521124	230.000	230.000		100,217500	230.500,25	0,16
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3109654726	400.000	400.000		99,943500	399.774,00	0,28
Toyota Finance Australia Ltd.;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS3114269155	600.000	600.000		99,852500	599.115,00	0,42
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	300.000	300.000		99,548500	298.645,50	0,21
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	400.000	400.000		99,497500	397.990,00	0,28
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						137.665.290,42	95,97
SUMME Wertpapiervermögen						137.665.290,42	95,97

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-12		12	129,690000	17.280,00	0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	580,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-184		184	117,500000	97.520,00	0,07
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-19		19	117,500000	7.410,00	0,01
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-5		5	117,500000	2.900,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	580,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-3		3	117,500000	1.740,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-14		14	117,500000	-840,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-3		3	117,500000	1.740,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	580,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-6		6	117,500000	1.080,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-11		11	117,500000	1.430,00	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						132.000,00	0,09
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						5.888.570,42	4,11
IM EUR-Guthaben						372.121,70	0,26
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-2.264.449,03				-2.264.449,03	-1,58
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		70.861,70				60.718,65	0,04
GBP		117.771,48				136.356,93	0,10
SUMME Bankguthaben						4.193.318,67	2,92
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						1.517.035,11	1,06
Diverse Gebühren						-68.375,07	-0,05
SUMME Abgrenzungen						1.448.660,04	1,01
SUMME Fondsvermögen						143.439.269,13	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A05TJ5							
Anteilswert				STK		474.770,17	
				EUR		105,57	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A05TK3							
Anteilswert				STK		722.936,64	
				EUR		125,77	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LM8							
Anteilswert				STK		7.156,38	
				EUR		68,26	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LL0							
Anteilswert				STK		27.225,71	
				EUR		68,27	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7M3 (VM)							
Anteilswert				STK		358,37	
				EUR		109,12	

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
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				
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	700.000
Arval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400BDD5	EUR	0	500.000
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	EUR	0	100.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2456253082	EUR	0	500.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871	EUR	0	300.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101	EUR	0	400.000
Ayvens S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2451372499	EUR	0	900.000
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	EUR	0	400.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2534785865	EUR	0	200.000
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2632933631	EUR	0	300.000
Bank of Nova Scotia, The;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2618508340	EUR	0	600.000
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-27/S18 Tr1	XS2556232143	EUR	0	400.000
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2020(25)	BE6324720299	EUR	0	200.000
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2016(2026/2026)	XS1400165350	EUR	0	400.000
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	XS1748456974	EUR	0	500.000
Booking Holdings Inc.;EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	0	300.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)	FR0014007VF4	EUR	0	600.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	FR0014009YD9	EUR	0	500.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50	EUR	0	700.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred MTN 2021(25)	FR0014006XE5	EUR	0	400.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	0	1.200.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457	EUR	4.400.000	4.400.000
Bundesrep.Deutschland;Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	0	1.400.000
Caixa Económica Montepio Geral;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	200.000	200.000
Canadian Imperial Bk of Comm.;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2634071489	EUR	0	400.000
Capgemini SE;EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	EUR	0	210.000
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	EUR	0	300.000
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	EUR	0	600.000
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138	EUR	0	400.000
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2517103250	EUR	0	400.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	EUR	0	400.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	FR001400GDG7	EUR	0	500.000
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2020(26)	FR00140007B4	EUR	0	300.000
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	200.000
Deutsche Bahn Finance GmbH;Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	0	400.000
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	EUR	0	400.000
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	400.000
Essity Capital B.V.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2535484526	EUR	0	270.000
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	0	300.000
European Investment Bank;LS-Medium-Term Notes 2009(29)	XS0415532273	GBP	0	3.500.000
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v.2021(2025/2026)	DE000HCB0A86	EUR	0	600.000
S.2737				
HOWOGE Wohnungsbaug.mbh;EO-MTN v.2025(2025/2030)	DE000A4DFNE8	EUR	200.000	200.000
HSBC Bank PLC;EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	XS2595829388	EUR	0	400.000
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Fixed Rate Green Notes 2022-2025	AT0000A2XG57	EUR	0	600.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	XS2597970800	EUR	0	500.000
Ireland;EO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	0	400.000
Ireland;EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	700.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	400.000
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02	EUR	0	300.000
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27)	XS2678945317	EUR	0	300.000
Korea Housing Fin.Corp.;EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S	XS2442748971	EUR	0	600.000
Leasys S.p.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR	0	800.000
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	EUR	0	500.000
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2027957815	EUR	0	500.000
Mercedes-Benz Fin. Canada Inc.;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DE000A3LBMV2	EUR	0	250.000
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.;EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	0	500.000
National Australia Bank Ltd.;EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)	XS2450391581	EUR	0	600.000
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	0	400.000
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2710354544	EUR	0	400.000
NatWest Markets PLC;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	0	400.000
Niederlande;EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108	EUR	0	1.100.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	EUR	0	1.000.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	FR00140049Z5	EUR	0	1.000.000
Portugal, Republik;EO-Obr. 2016(26)	PT0TETOE0012	EUR	0	1.400.000
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	600.000
Royal Schiphol Group N.V.;EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303	EUR	0	200.000
Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	EUR	0	600.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	EUR	0	200.000
Spanien;EO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	EUR	0	1.000.000
Spanien;EO-Bonos 2015(25)	ES00000126Z1	EUR	0	800.000
SPAREBANK 1 ØSTLANDET;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	XS2472845911	EUR	0	500.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	EUR	0	100.000
Toronto-Dominion Bank, The;EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	0	400.000
TRATON Finance Luxembourg S.A.;EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	0	400.000
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	EUR	0	300.000
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2063547041	EUR	0	600.000
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2147133495	EUR	0	200.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	200.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717	EUR	0	300.000
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	400.000

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik