



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

04. Juni 2024 - 03. Dezember 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	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	10.514	235	6.042	44,000000	462.616,00	0,23
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.938	47	1.403	236,000000	457.368,00	0,23
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	3.771	84	2.085	58,280000	219.773,88	0,11
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.610	39	1.197	300,100000	483.161,00	0,24
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	3.166	2.499	3.910	21,150000	66.960,90	0,03
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	365	0	0	49,500000	18.067,50	0,01
Arcadis N.V.Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	326	326	0	64,000000	20.864,00	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	940	413	495	683,500000	642.490,00	0,32
Banca Mediolanum S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0004776628	1.887	1.887	0	11,250000	21.228,75	0,01
Banco de Sabadell S.A.Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	14.873	14.873	0	1,843500	27.418,38	0,01
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	93.656	114.000	20.344	4,475000	419.110,60	0,21
Bankinter S.A.Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	2.543	2.543	0	7,596000	19.316,63	0,01
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	3.695	83	2.117	73,440000	271.360,80	0,14
AGSTAMMAKTIE EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	6.344	144	3.793	56,500000	358.436,00	0,18
BPER Banca S.p.A.Azioni nom. EO 3	IT0000066123	4.177	4.177	0	5,800000	24.226,60	0,01
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.096	48	1.281	153,900000	322.574,40	0,16
Cargotec Corp.Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	250	250	0	54,560000	13.640,00	0,01
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.311	254	3.205	30,940000	40.562,34	0,02
Coface S.A.Actions Port. EO 2	FR0010667147	1.417	1.417	0	14,790000	20.957,43	0,01
Covestro AGz.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	1.043	1.043	0	57,600000	60.076,80	0,03
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	7.324	164	4.206	34,730000	254.362,52	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	17.222	403	11.128	30,330000	522.343,26	0,26
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	22.254	31.213	8.959	10,180000	226.545,72	0,11
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.132	104	1.439	229,500000	489.294,00	0,25
Fagron N.V.Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	1.097	1.097	0	18,240000	20.009,28	0,01
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	399	399	0	52,300000	20.867,70	0,01
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	9.139	226	6.802	55,980000	511.601,22	0,26
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.107	0	1.855	32,045000	67.518,82	0,03
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	1.194	1.194	0	16,060000	19.175,64	0,01
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	109.166	2.442	62.833	3,646000	398.019,24	0,20
Koninklijke Vopak N.V.Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	546	546	0	43,680000	23.849,28	0,01
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	651	651	0	28,850000	18.781,35	0,01
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	5.045	120	4.251	100,600000	507.527,00	0,26
REN-Redes Energ.Nacionais SGPSAcções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	8.300	8.300	0	2,360000	19.588,00	0,01
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.851	978	1.938	91,350000	351.788,85	0,18
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	2.353	67	2.635	241,700000	568.720,10	0,29
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.480	52	2.391	249,100000	617.768,00	0,31
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.718	63	1.711	191,900000	521.584,20	0,26
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	15.099	950	18.610	9,040000	136.494,96	0,07
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	18.200	1.556	17.177	12,096000	220.147,20	0,11
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	2.002	0	1.140	24,720000	49.489,44	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	2.679	80	2.918	188,050000	503.785,95	0,25
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	12.119	318	11.130	37,565000	455.250,24	0,23
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	7.523	0	0	7,852000	59.070,60	0,03
Valmet OyjRegistered Shares o.N.	FI4000074984	805	805	0	23,020000	18.531,10	0,01
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	4.621	198	2.783	73,100000	337.795,10	0,17
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	21.213	0	6.087	31,190000	404.248,47	0,20
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	3.600	0	0	2,040000	4.958,64	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in CHF							
BELIMO Holding AGNamens-Aktien SF -,05	CH1101098163	45	45	0	598,000000	28.923,04	0,01
Cembra Money Bank AGNamens-Aktien SF 1	CH0225173167	281	281	0	83,050000	25.082,81	0,01
Fischer AG, GeorgNamens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	284	284	0	69,400000	21.184,01	0,01
Flughafen Zürich AGNamens-Aktien SF 10	CH0319416936	106	106	0	223,800000	25.497,42	0,01
Galenica AGNamens-Aktien SF -,10	CH0360674466	279	279	0	76,000000	22.790,20	0,01
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	743	14	265	528,400000	421.970,34	0,21
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	359	7	144	1.306,000000	503.927,34	0,25
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	6.861	2.121	3.250	780,000000	717.605,65	0,36
Ringkjøbing Landbobank ASNavne-Aktier DK 1	DK0060854669	124	124	0	1.150,000000	19.121,56	0,01
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	18.632	19.249	5.779	95,920000	239.647,26	0,12
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.374	1.377	3.822	104,800000	426.763,86	0,21
B & M Europ.Value Retail S.A.Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	3.130	3.130	0	3,480000	13.146,34	0,01
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	32.711	693	17.072	12,890000	508.894,80	0,26
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	238.419	242.078	3.659	1,554000	447.170,51	0,23
ConvaTec Group PLCRegistered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	6.842	6.842	0	2,352000	19.422,34	0,01
Derwent London PLCRegistered Shares LS -,05	GB0002652740	751	751	0	20,920000	18.961,95	0,01
Hiscox Ltd.Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	1.473	2.946	1.473	10,860000	19.306,96	0,01
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	59.978	1.222	27.803	7,442000	538.719,79	0,27
IMI PLCRegistered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	916	916	0	18,180000	20.098,82	0,01
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	41.489	47.116	5.627	8,510000	426.131,66	0,21
Intermediate Capital Grp PLCRegistered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	929	929	0	22,000000	24.667,19	0,01
Investec PLCRegistered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	3.183	3.183	0	5,620000	21.590,08	0,01
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	17.975	0	0	0,345000	7.484,62	0,00
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	22.244	22.244	0	0,728500	19.557,96	0,01
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	699.247	13.791	291.757	0,530000	447.288,53	0,23
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	46.524	12.937	14.455	9,750000	547.473,30	0,28
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	69.822	1.355	21.963	4,033000	339.861,36	0,17
RIGHTMOVE PLC LS -,001	GB00BGDT3G23	3.151	3.151	0	6,618000	25.168,45	0,01
RS Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0003096442	2.319	2.319	0	7,220000	20.207,81	0,01
SPECTRIS PLCRegistered Shares LS -,05	GB0003308607	521	521	0	25,680000	16.147,82	0,01
Tate & Lyle PLCReg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	2.398	2.398	0	7,180000	20.780,45	0,01
Tesco PLCRegistered Shs LS -,06333333	GB00BLGZ9862	121.957	2.760	81.693	3,730000	549.030,97	0,28
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	8.301	161	2.605	46,680000	467.673,26	0,24
WEIR GROUP PLC, THERegistered Shares LS -,125	GB0009465807	797	797	0	22,620000	21.758,66	0,01
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.782	0	1.388	28,700000	61.726,39	0,03
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	13.300	200	7.200	5.900,000000	495.406,27	0,25
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	35.732	0	0	6,265000	19.255,20	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	54.507	0	499.981	3,028000	14.196,39	0,01
Aktien in SEK							
CASTELLUM ABNamn-Aktier o.N.	SE0000379190	1.771	1.771	0	129,250000	19.870,12	0,01
Kinnevik ABNamn-Aktier B o.N.	SE0022060521	1.865	1.865	0	77,810000	12.596,95	0,01
Munters Group ABNamn-Aktier B o.N.	SE0009806607	1.017	1.017	0	182,500000	16.111,47	0,01
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.654	0	0	35,100000	5.039,57	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.356	165	5.216	176,460000	1.065.178,56	0,54
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	5.378	5.730	18.346	143,990000	735.436,84	0,37
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	4.561	1.045	1.151	207,500000	898.815,23	0,45
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	7.487	145	2.298	56,410000	401.103,25	0,20
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	3.522	83	2.992	304,230000	1.017.615,33	0,51
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	4.554	89	1.970	178,280000	771.059,52	0,39
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	2.354	46	881	330,120000	738.024,10	0,37
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	11.598	248	6.164	103,370000	1.138.596,57	0,57
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	6.521	127	2.065	92,060000	570.134,63	0,29
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	16.369	320	5.191	36,540000	568.045,26	0,29
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	954	954	1.351	829,840000	751.856,56	0,38
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	3.927	4.096	169	222,840000	831.086,64	0,42
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	5.889	308	3.680	201,570000	1.127.352,42	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	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)							
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	25.845	2.393	7.787	29,800000	731.450,69	0,37
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	40.889	860	17.052	21,760000	845.001,79	0,43
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	3.830	82	3.200	254,010000	923.935,89	0,47
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	4.042	0	2.715	427,920000	1.642.673,10	0,83
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	66.209	78.934	12.725	17,600000	1.106.679,71	0,56
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	3.596	70	1.135	203,170000	693.859,46	0,35
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	14.735	0	14.448	83,790000	1.172.558,67	0,59
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	3.423	1.574	838	459,450000	1.493.610,67	0,75
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	8.498	8.628	130	77,520000	625.637,46	0,31
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	9.404	188	3.228	85,320000	762.001,31	0,38
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	13.012	580	4.466	437,420000	5.405.488,43	2,72
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	8.300	162	2.628	115,050000	906.894,91	0,46
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	14.672	1.329	18.577	65,350000	910.598,98	0,46
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.614	58	1.286	520,260000	1.291.570,96	0,65
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.945	68	1.862	417,480000	1.167.651,46	0,59
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	7.634	8.061	427	107,520000	779.531,49	0,39
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	8.177	0	4.891	127,540000	990.450,24	0,50
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	348	348	0	100,890000	351.097,20	0,18
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	DE000BU3Z005 FR0014007RB1	1.753 500	1.753 500	0 0	102,447000 85,489000	1.795.895,91 427.445,00	0,90 0,22
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	2.267	2.370	103	76,702000	1.738.834,34	0,88
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	764	178	577	98,538000	752.830,32	0,38
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	711	711	0	103,267000	734.228,37	0,37
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.785	197	123	95,309000	1.700.898,88	0,86
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	861	861	0	106,517000	917.111,37	0,46
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	310	310	0	107,952000	334.651,20	0,17
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	409	535	126	100,167000	409.683,03	0,21
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	344	0	1.932	92,301000	317.515,44	0,16
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	2.484	2.484	0	84,611000	2.101.737,24	1,06
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.053	1.053	0	71,202000	749.757,06	0,38
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	463	463	0	119,515686	553.357,63	0,28
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						63.905.528,49	32,17
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	328	328	0	74,750000	24.518,00	0,01
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	4.020	160	3.101	91,450000	367.629,00	0,19
Konecranes OyjRegistered Shares o.N.	FI0009005870	371	371	0	66,950000	24.838,45	0,01
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	9.116	203	8.514	64,960000	592.175,36	0,30
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	14.972	0	10.348	4,458000	66.745,18	0,03
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	23.695	460	6.726	22,020000	318.790,19	0,16
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	41.680	47.063	8.056	19,430000	494.801,98	0,25
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.688	35	1.600	283,140000	292.014,61	0,15
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	17.258	388	13.320	39,060000	411.863,80	0,21
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	37.704	764	12.849	12,880000	296.711,38	0,15
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	13.653	265	3.875	29,980000	250.086,72	0,13

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	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 CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	20.000	2.500	18.100	89,570000	1.209.547,28	0,61
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	600	0	600	154,250000	62.489,45	0,03
Aktien in CHF							
Sulzer AGNamens-Aktien SF -,01	CH0038388911	165	165	0	137,200000	24.331,47	0,01
TECAN GROUP AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	61	61	0	207,800000	13.624,03	0,01
Aktien in GBP							
Howden Joinery Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0005576813	2.155	2.155	0	8,425000	21.912,84	0,01
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	42.800	0	16.600	57,500000	300.231,79	0,15
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	8.100	2.400	3.500	292,400000	288.939,86	0,15
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	36.500	700	12.000	1.605,500000	369.965,32	0,19
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	12.900	13.000	100	4.328,000000	352.480,27	0,18
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	33.000	6.200	11.100	2.185,000000	455.221,98	0,23
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	20.500	24.500	16.400	4.087,000000	528.952,10	0,27
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	15.700	300	6.300	4.956,000000	491.234,43	0,25
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	15.900	300	9.500	4.075,000000	409.055,83	0,21
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	5.800	0	3.400	1.857,000000	67.998,25	0,03
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	28.100	500	25.900	2.151,500000	381.685,37	0,19
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	9.300	200	5.500	9.182,000000	539.110,86	0,27
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	21.100	29.600	8.500	3.426,000000	456.381,11	0,23
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	21.300	0	8.200	3.626,000000	487.601,74	0,25
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	28.600	23.300	4.200	3.170,000000	572.378,28	0,29
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	22.800	23.100	300	3.759,000000	541.084,41	0,27
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	35.100	31.800	10.700	2.030,500000	449.953,83	0,23
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	11.500	300	13.900	5.843,000000	424.220,42	0,21
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	2.400	0	1.700	24.655,000000	373.571,81	0,19
Aktien in NOK							
STOREBRAND ASANavne-Aksjer NK 5	NO0003053605	2.061	2.061	0	124,100000	21.999,84	0,01
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	11.800	0	11.000	36,650000	305.664,91	0,15
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	7.884	153	10.115	115,970000	868.329,44	0,44
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.171	44	1.632	536,490000	1.106.149,19	0,56
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	4.565	8.839	4.274	302,600000	1.311.903,70	0,66
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	9.272	1.043	2.827	131,010000	1.153.639,51	0,58
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	3.058	59	1.308	278,260000	808.128,67	0,41
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	12.955	5.714	3.985	90,490000	1.113.346,27	0,56
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	24.200	7.790	19.886	80,190000	1.843.010,59	0,93
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	6.574	185	5.896	125,240000	781.924,84	0,39
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	24.514	519	10.464	59,620000	1.388.028,57	0,70
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	12.987	266	7.577	94,810000	1.169.378,86	0,59
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	4.070	95	2.306	236,260000	913.223,04	0,46
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.344	111	1.138	456,260000	1.449.008,44	0,73
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	10.229	200	8.936	63,320000	615.129,19	0,31
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	10.539	8.274	10.379	91,590000	916.726,35	0,46
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	9.623	229	8.008	120,600000	1.102.173,70	0,55
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	4.314	93	1.939	177,870000	728.744,18	0,37
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	2.203	589	526	288,080000	602.725,90	0,30
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	6.368	132	2.558	233,490000	1.412.093,95	0,71
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	5.689	0	1.820	89,300000	482.480,36	0,24
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	3.039	3.039	0	243,400000	702.495,47	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	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 USD (Fortsetzung)							
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	9.572	14.360	4.788	80,490000	731.706,42	0,37
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	4.662	4.733	71	136,790000	605.646,02	0,30
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	7.678	201	7.883	103,200000	752.523,48	0,38
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	1.419	28	441	615,930000	830.053,35	0,42
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	40.719	46.179	11.437	145,140000	5.612.760,02	2,83
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	5.306	154	5.057	160,180000	807.175,16	0,41
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	5.291	103	1.671	163,340000	820.772,06	0,41
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	4.718	114	4.116	367,870000	1.648.331,51	0,83
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.731	2.731	0	200,690000	520.522,71	0,26
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	5.389	973	1.766	235,000000	1.202.730,42	0,61
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	32.526	3.844	9.919	42,520000	1.313.457,92	0,66
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	13.465	1.518	8.111	116,990000	1.496.054,28	0,75
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.848	67	3.261	225,290000	1.251.242,62	0,63
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						50.351.428,34	25,35
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in GBP							
BRITISH LAND CO. PLC, THERegistered Shares LS -,25	GB0001367019	4.195	4.195	0	3,882000	19.654,81	0,01
Summe der nicht notierten Wertpapiere						19.654,81	0,01
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Ci.Pa.Ai.PAB UMW.ETFAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	181.439	164.787	84.211	64,250000	11.657.455,75	5,87
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetkend	AT0000706734	61.987	1.840	30.955	122,770000	7.610.143,99	3,83
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	1.667.765	0	655.972	7,060000	11.774.420,90	5,93
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	344.184	0	148.164	19,310000	6.646.193,04	3,35
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	32.714	62.973	44.445	158,000000	5.168.812,00	2,60
Amundi ESG Emerging Markets Bond-VM Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3AJR9	20	20	0	102,910000	2.058,20	0,00
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	26.494	0	23.418	225,870000	5.984.199,78	3,01
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	5.123	9.807	11.196	286,930000	1.469.942,39	0,74
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	180.746	487.979	450.250	24,105000	4.356.882,33	2,19
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	79.379	13.019	47.880	106,120000	8.423.699,48	4,24
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	74.849	112.946	52.367	77,390000	5.792.564,11	2,92
Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	61.415	70.200	8.785	10,445200	641.491,96	0,32
Summe der Investmentzertifikate						69.527.863,93	35,00
Summe Wertpapiervermögen						183.804.475,57	92,54
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP MAR/25 FT	EUR	9				2.250,00	0,00
FBTP MAR/25 FT	EUR	1				50,00	0,00
FGBL MAR/25 FT	EUR	57				-10.260,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-7.960,00	0,00

			Kurswert in EUR	% des FV
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX DEC/24 FT	EUR	-68	-35.360,00	-0,02
FESX DEC/24 FT	EUR	-2	860,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-3	60,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-2	600,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-2	1.100,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-3	-1.710,00	0,00
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindices				
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	3	980,10	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	2	653,40	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	326,70	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	326,70	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	326,70	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	5	1.633,51	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate			-30.202,89	-0,02
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
EUJP DEC/24 FT	JPY	-4	-11.427,11	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	21	-135.344,75	-0,07
URO DEC/24 FT	USD	5	-36.445,23	-0,02
URO DEC/24 FT	USD	5	-38.255,62	-0,02
URO DEC/24 FT	USD	3	-24.484,78	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	2	-15.492,19	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	2	-16.774,30	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	2	-16.857,40	-0,01
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	8	427,37	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	8	427,37	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	5	267,11	0,00
Summe der Devisen-Derivate			-293.959,53	-0,15
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	8.493.254,09	8.493.254,09	4,28
	EUR	544.615,62	544.615,62	0,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	1.602.221,71	214.845,59	0,11
	NOK	662.558,12	56.989,34	0,03
	SEK	759.290,18	65.911,18	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	176.535,67	107.860,74	0,05
	CAD	756.592,20	510.848,52	0,26
	CHF	591.171,92	635.395,44	0,32
	CNY	154,73	20,22	0,00
	GBP	381.291,92	460.191,81	0,23
	HKD	209.287,99	25.532,27	0,01
	JPY	58.730.054,00	370.781,66	0,19
	MXN	483,63	22,62	0,00
	SGD	185.556,97	131.149,57	0,07
	USD	3.286.082,27	3.120.834,10	1,57
Summe der Bankguthaben			14.738.252,77	7,42
Swaps				
Credit Default Swap				
CDX-NAHYS43V1-5Y AUS00795			-26.955,90	-0,01
Summe der Swaps			-26.955,90	-0,01

	Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche	381.378,73	0,19
Dividendenansprüche	105.359,53	0,05
Summe sonstige Vermögensstände	486.738,26	0,25
Abgrenzungen Verbindlichkeiten		
Verwaltungsvergütung	-43.298,75	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten	-43.298,75	-0,02
Fondsvermögen	198.627.089,53	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5	STK	2.001.507,23
Anteilswert	EUR	97,09
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJQ1	STK	307,08
Anteilswert	EUR	108,32
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7	STK	10.001,00
Anteilswert	EUR	10,87
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2	STK	36.329,75
Anteilswert	EUR	114,30

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse		per 05.12.2024
Australischer Dollar	AUD	1,636700 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,481050 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,930400 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,653700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,457550 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,828550 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,197000 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	158,395250 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,375950 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,626000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,519900 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,414850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,052950 = 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 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
Aktien				
Cargotec Corp.Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	EUR	250	250
Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0013219535	NOK	1.090	1.090
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	USD	3.993	3.993
Gaztransport TechnigazActions Nom. EO -,01	FR0011726835	EUR	152	152
Kalmar OyjRegistered Shares Class B o.N.	FI4000571054	EUR	250	250
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0022060547	SEK	1.865	1.865
Kinnevik ABNamn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	SEK	1.865	1.865
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	USD	34.181	34.181
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	29.100	29.100
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	74.300	74.300
National Grid PLCReg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	GBP	12.203	12.203
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	21.059	21.059
Rotork PLCRegistered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	GBP	5.759	5.759
SBM Offshore N.V.Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	EUR	1.466	1.466
Subsea 7 S.A.Registered Shares DL 2	LU0075646355	NOK	1.250	1.250
Technip Energies N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	EUR	907	907
Topdanmark ASNavne-Aktier accept.cash EO 1	DK0063180104	DKK	509	509
Topdanmark ASNavne-Aktier DK 1	DK0060477503	DKK	509	509
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	0	42.432
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	EUR	0	2.391
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	JPY	900	59.800
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	25.000	65.100
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	0	576.500
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	JPY	0	11.700
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	29.000	44.800
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	52	3.950
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	0	83.767
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	0	53.790
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	0	23.024
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	USD	639	45.154
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	8.855
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	0	9.753
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	13.861
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	0	9.441
Investmentzertifikate				
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	EUR	5.188	21.512
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	EUR	33.394	85.173
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	EUR	0	36.488
Verzinsliche Wertpapiere				
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	1.291
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	EUR	120	4.070
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	204	1.699
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	846
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	0	943
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	0	1.064
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	EUR	1.040	1.473
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	USD	0	98
Western Global Airlines LLCCL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	USD	0	393

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	EUR	4.995	4.995
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	EUR	20.312	20.312
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	GBP	12.203	12.203
ROCHE HOLDING AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	53	3.721
Inflation Linked				
Bundesrep.Deutschland Inflationsex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	532

Wien, im Jänner 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik