



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

**Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond**  
**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

**Halbjahresbericht**

1. März 2025 - 31. August 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
ABANCA Corporación Bancaria SAEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	400	0	0	97,920000	391.680,00	0,42
Abertis Infraestruct. Fin. BVEO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200	0	0	102,961000	205.922,00	0,22
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200	0	0	104,126000	208.252,00	0,23
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400	0	0	105,231000	420.924,00	0,46
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	500	0	0	104,902000	524.510,00	0,57
ACCOR S.A.EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	100	0	0	109,637000	109.637,00	0,12
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	96,380000	289.140,00	0,31
Aeroporti di Roma S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260	260	0	100,312000	260.811,20	0,28
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230	0	0	100,521000	231.198,30	0,25
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	93,900000	845.100,00	0,91
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	900	0	0	102,885000	925.965,00	1,00
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	89,796000	359.184,00	0,39
Altearea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	97,120000	291.360,00	0,32
American Honda Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3105983053	300	300	0	100,872000	302.616,00	0,33
American Medical Syst.Eu. B.V.EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600	0	0	99,626000	597.756,00	0,65
Amprion GmbH MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200	0	0	97,553000	195.106,00	0,21
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300	0	0	104,540000	313.620,00	0,34
Arkema S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200	200	0	99,740000	199.480,00	0,22
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	94,168000	282.504,00	0,31
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	300	0	0	96,157000	288.471,00	0,31
ASN Bank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400	0	0	106,954000	427.816,00	0,46
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	160	0	0	117,384000	187.814,40	0,20
Athora Netherlands N.V.EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200	0	0	104,783000	209.566,00	0,23
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	0	98,594000	788.752,00	0,85
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	210	0	0	110,356000	231.747,60	0,25
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	200	0	0	100,123000	200.246,00	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300	300	0	99,731000	299.193,00	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	500	0	0	104,035000	520.175,00	0,56
Banco BPM S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	450	0	0	102,731000	462.289,50	0,50
Banco BPM S.p.A.EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400	0	0	101,873000	407.492,00	0,44
Banco Com. Português SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	300	0	0	100,251000	300.753,00	0,33
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200	0	0	105,652000	211.304,00	0,23
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300	0	0	101,353000	304.059,00	0,33
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	400	0	0	106,018000	424.072,00	0,46
Banco Santander S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200	0	0	105,010000	210.020,00	0,23
Banco Santander S.A.EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	400	400	0	101,361000	405.444,00	0,44
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	400	0	0	108,357000	433.428,00	0,47
Bank of New Zealand EO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2861553167	300	0	0	103,091000	309.273,00	0,33
BAWAG Group AG Tier2 Call. Subord. Notes 25-35	XS2997361485	500	0	0	100,589000	502.945,00	0,54
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call. Notes 25-32	XS2981978989	400	0	0	101,170000	404.680,00	0,44
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Notes 25-33	XS3170898723	400	400	0	99,310000	397.240,00	0,43
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	100	0	200	98,232000	98.232,00	0,11
Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	300	0	0	103,487000	310.461,00	0,34
Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	200	200	0	100,834000	201.668,00	0,22
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700	0	0	104,942000	734.594,00	0,79
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	0	0	104,720000	209.440,00	0,23
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200	0	0	102,550000	205.100,00	0,22
Belfius Bank S.A.EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	BE6352762387	200	0	0	103,415000	206.830,00	0,22
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	200	0	0	99,089000	198.178,00	0,21
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	500	0	0	101,882000	509.410,00	0,55
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	82,244000	246.732,00	0,27
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	91,885000	367.540,00	0,40
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400	0	0	105,315000	421.260,00	0,46

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500	0	0	105,123000	525.615,00	0,57
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170	0	0	108,177000	183.900,90	0,20
bpost S.A.EO-Notes 2025(25/32)	BE0390226927	200	200	0	100,606000	201.212,00	0,22
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N315	400	0	0	101,996000	407.984,00	0,44
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300	0	0	101,701000	305.103,00	0,33
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400	400	0	99,779000	399.116,00	0,43
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	200	200	0	98,094000	196.188,00	0,21
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	200	0	0	103,102000	206.204,00	0,22
British Telecommunications PLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210	0	0	98,932000	207.757,20	0,22
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	200	0	0	102,612000	205.224,00	0,22
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197	270	0	0	106,045000	286.321,50	0,31
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	99,208000	892.872,00	0,97
Castellum ABEO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130	0	0	102,587000	133.363,10	0,14
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	200	0	0	104,991000	209.982,00	0,23
CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	400	0	0	102,180000	408.720,00	0,44
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	100	0	0	105,842000	105.842,00	0,11
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200	0	0	102,786000	205.572,00	0,22
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	400	300	0	101,223000	404.892,00	0,44
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	100	100	0	100,123000	100.123,00	0,11
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	500	0	200	98,099000	490.495,00	0,53
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 24(32/37)	DE000CZ45Y55	200	0	0	100,822000	201.644,00	0,22
Continental AGMTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499	180	180	0	100,235000	180.423,00	0,20
Coventry Building SocietyEO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	270	0	0	100,753000	272.033,10	0,29
Crédit Agricole S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)	FR001400XJP0	400	0	100	100,218000	400.872,00	0,43
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500	0	0	102,442000	512.210,00	0,55
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200	0	0	102,290000	204.580,00	0,22
Crédit Agricole S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100	0	0	98,132000	98.132,00	0,11
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300	0	0	101,658000	304.974,00	0,33
Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E717	500	0	0	102,448000	512.240,00	0,55
Crédit Mutuel ArkéaEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200	0	0	103,833000	207.666,00	0,22
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200	0	0	105,135000	210.270,00	0,23
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	300	0	0	103,812000	311.436,00	0,34
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	700	0	0	96,534000	675.738,00	0,73
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	170	0	0	97,863000	166.367,10	0,18
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300	0	0	100,068000	300.204,00	0,32
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200	0	0	92,976000	185.952,00	0,20
Danske Bank ASEO-Medium-Term Nts 2025(30/35)	XS3101509167	290	290	0	99,541000	288.668,90	0,31
De Volksbank N.V.EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400	0	0	100,821000	403.284,00	0,44
Deutsche Bahn AGMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	47,327000	47.327,00	0,05
Deutsche Telekom AGMTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	240	0	0	92,836000	222.806,40	0,24
DNB Bank ASAEO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500	500	0	100,205000	501.025,00	0,54
DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	460	0	0	100,188000	460.864,80	0,50
DSV Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	260	0	0	101,516000	263.941,60	0,29
easyJet PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400	0	0	101,880000	407.520,00	0,44
Edenred SEEO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47	200	0	0	101,257000	202.514,00	0,22
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	220	220	0	99,192000	218.222,40	0,24
ELM B.V.EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600	0	0	102,589000	615.534,00	0,67
Erste Group Bank AGAT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200	200	0	102,944000	205.888,00	0,22
Erste Group Bank AGTier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400	400	0	99,221000	396.884,00	0,43
Erste Group Bank AGTier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400	0	0	101,361000	405.444,00	0,44
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400	0	0	106,333000	425.332,00	0,46
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	100	100	0	100,067000	100.067,00	0,11
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	200	0	0	86,627000	173.254,00	0,19
Evonik Industries AGMedium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	160	0	0	102,108000	163.372,80	0,18
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	270	270	0	100,529000	271.428,30	0,29
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	600	0	0	104,247000	625.482,00	0,68
Finacobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	500	0	0	97,738000	488.690,00	0,53
Fluvius System Operator CVBAEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	700	0	0	102,842000	719.894,00	0,78
Ford Motor Credit Co. LLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260	0	0	100,206000	260.535,60	0,28
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	94,345000	283.035,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	600	0	200	96,622000	579.732,00	0,63
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	300	0	0	93,623000	280.869,00	0,30
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	300	0	0	103,992000	311.976,00	0,34
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	110	110	0	100,027000	110.029,70	0,12
Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	200	0	0	110,175000	220.350,00	0,24
H. Lundbeck A/SEO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	180	180	0	101,065000	181.917,00	0,20
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	90,577000	452.885,00	0,49
Hamburg Commercial Bank AGMed.Term Nts.v.24(28)	DE000HCB0B44	300	0	0	103,982000	311.946,00	0,34
Hamburger Sparkasse AGInh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500	0	0	100,350000	501.750,00	0,54
Heimstaden Bostad ABEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	170	170	0	100,190000	170.323,00	0,18
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	300	0	0	100,848000	302.544,00	0,33
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300	0	0	100,966000	302.898,00	0,33
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR00140011M0	200	0	0	86,391000	172.782,00	0,19
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	97,346000	389.384,00	0,42
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200	0	0	99,943000	199.886,00	0,22
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150	150	0	99,579000	149.368,50	0,16
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300	0	0	100,329000	300.987,00	0,33
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	200	0	0	102,631000	205.262,00	0,22
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	200	200	0	99,384000	198.768,00	0,22
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	94,237000	659.659,00	0,71
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	0	99,811000	299.433,00	0,32
Inmobiliaria Colonial SOCIMIEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	300	0	0	92,907000	278.721,00	0,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300	0	0	102,014000	306.042,00	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	600	0	0	108,795000	652.770,00	0,71
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	250	0	0	113,279000	283.197,50	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300	0	0	102,937000	308.811,00	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099	100	0	0	109,768000	109.768,00	0,12
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500	0	0	97,797000	488.985,00	0,53
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	400	0	0	98,558000	394.232,00	0,43
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	73,616000	294.464,00	0,32
Ipsen S.A.EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	300	300	0	100,892000	302.676,00	0,33
JAB Holdings B.V.EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100	100	0	102,361000	102.361,00	0,11
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	600	0	0	105,725000	634.350,00	0,69
Jyske Bank A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2754488851	100	0	0	105,839000	105.839,00	0,11
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	270	0	0	105,753000	285.533,10	0,31
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200	0	0	101,661000	203.322,00	0,22
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100	100	0	99,675000	99.675,00	0,11
KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600	0	0	106,865000	641.190,00	0,69
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500	500	0	100,147000	500.735,00	0,54
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	200	0	0	89,430000	178.860,00	0,19
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300	0	0	102,905000	308.715,00	0,33
Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260	0	0	102,255000	265.863,00	0,29
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	0	0	106,422000	159.633,00	0,17
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	81,912000	327.648,00	0,35
Kon. KPN N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100	0	0	100,206000	100.206,00	0,11
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005O90	400	0	400	91,297000	365.188,00	0,40
Leasys S.p.A.EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248	300	0	0	102,476000	307.428,00	0,33
Lloyds Banking Group PLCEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2868171229	300	0	0	102,029000	306.087,00	0,33
Logicor Financing S.à.r.l.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3112834133	260	260	0	99,145000	257.777,00	0,28
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600	0	0	102,224000	613.344,00	0,66
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	300	300	0	99,584000	298.752,00	0,32
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	102,099000	306.297,00	0,33
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	400	0	0	104,498000	417.992,00	0,45
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300	0	0	92,954000	278.862,00	0,30
National Bank of CanadaEO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	600	0	0	103,300000	619.800,00	0,67
National Bank of Greece S.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200	0	0	101,675000	203.350,00	0,22
National Bank of Greece S.A.EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140	140	0	99,603000	139.444,20	0,15
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300	0	0	103,395000	310.185,00	0,34

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	170	170	0	101,498000	172.546,60	0,19
Nationwide Building SocietyEO-Preferred MTN 2025(32)	XS3150924267	600	600	0	99,099000	594.594,00	0,64
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	160	0	0	96,443000	154.308,80	0,17
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	92,787000	556.722,00	0,60
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	400	0	0	107,454000	429.816,00	0,46
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	210	0	0	102,309000	214.848,90	0,23
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	600	0	0	101,175000	607.050,00	0,66
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	600	0	0	94,788000	568.728,00	0,62
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	200	0	0	109,450000	218.900,00	0,24
NIBC Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	500	500	0	100,356000	501.780,00	0,54
NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300	0	0	112,018000	336.054,00	0,36
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400	0	0	104,589000	418.356,00	0,45
Nordea Bank AbpEO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	300	300	0	99,808000	299.424,00	0,32
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	300	0	0	103,791000	311.373,00	0,34
ORIX Corp.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400	0	0	102,720000	410.880,00	0,44
Piraeus Bank SAEO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300	0	0	104,782000	314.346,00	0,34
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	130	0	0	103,449000	134.483,70	0,15
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	96,194000	480.970,00	0,52
Præmia Healthcare SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	91,647000	458.235,00	0,50
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	300	0	0	97,922000	293.766,00	0,32
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	82,197000	308.238,75	0,33
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	96,583000	289.749,00	0,31
Proximus S.A.EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500	0	0	101,015000	505.075,00	0,55
Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300	0	0	106,219000	318.657,00	0,34
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	99,130000	297.390,00	0,32
Raiffeisenbank Austria D.D.EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300	300	0	100,218000	300.654,00	0,33
RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	200	0	0	105,071000	210.142,00	0,23
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300	0	0	100,554000	301.662,00	0,33
Redeia Corporacion S.A.EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300	0	0	100,118000	300.354,00	0,32
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200	0	0	100,011000	200.022,00	0,22
Scot.Hydro-Electric Trans.PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200	0	0	100,231000	200.462,00	0,22
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	84,576000	253.728,00	0,27
Segro PLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150	0	0	99,811000	149.716,50	0,16
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600	0	0	96,254000	577.524,00	0,62
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	91,740000	275.220,00	0,30
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	300	0	0	110,046000	330.138,00	0,36
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Nts 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300	0	0	101,135000	303.405,00	0,33
Societe Generale S.A.Euro Mediumt Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	103,635000	725.445,00	0,78
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300	0	0	103,104000	309.312,00	0,33
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114	500	0	0	101,598000	507.990,00	0,55
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120	0	0	91,355000	109.626,00	0,12
Svenska Handelsbanken ABEO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150	0	0	100,276000	150.414,00	0,16
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	400	0	0	102,544000	410.176,00	0,44
Swedbank ABEO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	400	400	0	99,823000	399.292,00	0,43
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500	0	0	100,020000	500.100,00	0,54
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	200	0	0	105,289000	210.578,00	0,23
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200	0	0	108,286000	216.572,00	0,23
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	200	0	0	101,766000	203.532,00	0,22
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	200	0	0	100,388000	200.776,00	0,22
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	600	0	0	98,944000	593.664,00	0,64
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300	0	0	103,980000	311.940,00	0,34
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	500	0	0	102,075000	510.375,00	0,55
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	220	220	0	99,361000	218.594,20	0,24
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	400	0	0	101,908000	407.632,00	0,44
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	400	400	0	101,846000	407.384,00	0,44
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300	0	0	100,820000	302.460,00	0,33
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750	0	0	103,979000	779.842,50	0,84
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	300	0	0	101,300000	303.900,00	0,33
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	900	0	0	102,838000	925.542,00	1,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005598989	600	0	0	102,726000	616.356,00	0,67
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	400	0	0	100,213000	400.852,00	0,43
Valéo S.E.EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300	0	0	100,953000	302.859,00	0,33
Verallia SAEO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400	0	0	100,042000	400.168,00	0,43
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	300	0	400	98,313000	294.939,00	0,32
Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	84,998000	339.992,00	0,37
Vodafone International Fin.DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	260	0	0	99,348000	258.304,80	0,28
Volksbank Wien AG Fixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	300	0	0	104,259000	312.777,00	0,34
Volksbank Wien AG Schuldverschreibung 21-26	AT000B122080	200	0	200	99,080000	198.160,00	0,21
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	200	200	0	100,075000	200.150,00	0,22
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	300	0	0	99,999000	299.997,00	0,32
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	100	100	0	102,667000	102.667,00	0,11
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	62,518000	62.518,00	0,07
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	400	0	0	93,158000	372.632,00	0,40
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	190	190	0	100,322000	190.611,80	0,21
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250	250	0	100,937000	252.342,50	0,27
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	92,913000	371.652,00	0,40
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	400	0	0	93,421000	319.251,60	0,35
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	400	400	0	102,260000	349.457,50	0,38
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	99,838000	170.590,35	0,18
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	US06738EDC66	200	0	0	103,634000	177.076,46	0,19
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	330	0	0	98,092000	276.551,56	0,30
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	800	0	200	95,410000	652.097,39	0,71
Intel Corp.DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500	0	0	100,743000	430.341,73	0,47
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2024(31/Und.) Reg.S	USX60003AC87	278	0	0	100,061000	237.650,22	0,26
Société Générale S.A.DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S	USF8500RAD47	610	0	0	105,480000	549.703,55	0,59
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>85.068.250,11</b>	<b>92,02</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	IT0005596363	400	0	0	104,578000	418.312,00	0,45
Brenntag Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	300	0	0	101,371000	304.113,00	0,33
Caixabank S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300	0	0	107,315000	321.945,00	0,35
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300	0	0	101,511000	304.533,00	0,33
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	92,296000	553.776,00	0,60
Eliu Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200	0	0	105,103000	210.206,00	0,23
GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	95,352000	476.760,00	0,52
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200	0	0	99,353000	198.706,00	0,21
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	500	0	0	99,770000	498.850,00	0,54
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	200	0	0	104,912000	209.824,00	0,23
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>3.497.025,00</b>	<b>3,78</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	400	400	0	99,969000	399.876,00	0,43
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	400	0	0	100,925000	403.700,00	0,44
Erste Group Bank AG Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	700	0	0	100,336000	702.352,00	0,76
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3009472989	240	0	0	100,001000	240.002,40	0,26
<b>Verzinsliche Wertpapiere in USD</b>							
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988670878	250	0	0	104,855000	223.953,44	0,24
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>1.969.883,84</b>	<b>2,13</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>90.535.158,95</b>	<b>97,94</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>							
FGBL SEP/25 FT	EUR	7				-10.850,00	-0,01
FGBL SEP/25 FT	EUR	6				-9.180,00	-0,01
FGBM SEP/25 FT	EUR	-1				350,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	-4				1.240,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	-2				180,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	-1				-40,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	-9				-810,00	0,00
FGBM SEP/25 FT	EUR	-1				-340,00	0,00
FGBS SEP/25 FT	EUR	28				-9.380,00	-0,01
FGBX SEP/25 FT	EUR	-4				27.600,00	0,03
<b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>						<b>-1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>							
<b>Währungskontrakte</b>						<b>28.406,66</b>	<b>0,03</b>
URO SEP/25 FT	USD	28				28.406,66	0,03
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>28.406,66</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	304.036,75				304.036,75	0,33
	EUR	91.859,14				91.859,14	0,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	USD	90.153,22				77.021,12	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>472.917,01</b>	<b>0,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche						1.409.480,43	1,52
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>1.409.480,43</b>	<b>1,52</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>							
Verwaltungsvergütung						-2.436,84	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.436,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>92.442.296,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000706734</b>						<b>744.585,29</b>	
Anteilswert				STK		744.585,29	
				EUR		123,48	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6</b>						<b>1.942,66</b>	
Anteilswert				STK		1.942,66	
				EUR		118,25	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6</b>						<b>2.471,33</b>	
Anteilswert				STK		2.471,33	
				EUR		108,30	

#### 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 **01.09.2025**  
 US-Dollar USD 1,170500 = 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:

- 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Achmea Bank N.V.EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	EUR	200	200
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	EUR	140	140
Caixa Económica Montepio GeralEO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	100	100
Nationwide Building SocietyEO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	EUR	170	170
ABANCA Corporación Bancaria S.AEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	600
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR	0	400
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	EUR	0	400
British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	500
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	EUR	0	200
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	500
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR	0	500
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	EUR	0	400
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	300
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	0	900
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	EUR	0	500
Haleon Netherlands Capital B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	EUR	0	230
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR	0	200
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	EUR	0	500
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	EUR	0	400
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	EUR	0	400
Landesbank Baden-WürttembergFLR-MTN Serie 862 v.25(27)	DE000LB4W639	EUR	0	200
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR	0	300
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	EUR	0	500
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	EUR	0	390
Norsk Hydro ASAEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	EUR	0	500
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	EUR	0	300
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	100
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	0	200
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	EUR	0	400
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	300
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	400
Soc.Autorout.Nord-l'Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	EUR	0	400
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	EUR	0	300
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	EUR	0	400
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	EUR	0	300
Stora Enso OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	EUR	0	180
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	EUR	0	800
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	EUR	0	300
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	200
Virgin Money UK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	170
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	EUR	0	500
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	200
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	USD	0	600
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	USD	0	220
Danske Bank ASDL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	USD	0	221

Wien, im September 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**