Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 – 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Internat. Cons. Airl. Group SA;EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	300.000			102,868500	308.605,50	0,39
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	2.345.000			96,389500	2.260.333,78	2,89
Constellium SE;EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2335148024	1.105.000			97,744000	1.080.071,20	1,38
Grifols S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393001891	2.599.000			97,828500	2.542.562,72	3,25
Verisure Holding AB;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2816753979	535.000			104,109000	556.983,15	0,71
Séché Environnement S.A.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2895496680	205.000	205.000		102,136500	209.379,83	0,27
Perrigo Finance Unlimited Co.;EO-Notes 2024(24/32)	XS2903463987	690.000			103,736500	715.781,85	0,91
IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.24(24/31)Reg.S	XS2905387697	1.000.000	1.000.000		107,757000	1.077.570,00	1,38
Celanese US Holdings LLC;EO-Notes 2025(25/31)	XS3023780375	390.000	390.000		99,694500	388.808,55	0,50
Ball Corp.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3070629335	280.000	280.000		102,130000	285.964,00	0,37
ZF Europe Finance B.V.;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3091660194	2.200.000	2.200.000		102,437500	2.253.625,00	2,88
Loxam S.A.S.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3124949226	850.000	850.000		99,430000	845.155,00	1,08
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Adient Global Holdings Ltd.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US00687YAD76	1.750.000	1.750.000		104,419500	1.565.778,03	2,00
Ally Financial Inc.;DL-FLR Notes 2024(24/35)	US02005NBV10	445.000	445.000		103,282500	393.819,57	0,50
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2024(24/30) 144A	US053773BJ51	585.000	250.000		103,920000	520.913,41	0,67
Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US053773BK25	517.000	517.000		104,655000	463.618,83	0,59
BNP Paribas S.A.;DL-FLR Nts 2022(27/Und.) 144A	US05565AB286	960.000			98,099000	806.949,49	1,03
Banco Santander S.A.;DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.)	US05964HBH75	400.000			107,972000	370.068,12	0,47
Brinker International Inc.;DL-Notes 2023(23/30) 144A	US109641AK67	960.000			106,529500	876.297,67	1,12
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao;DL-Notes 2021(21/31) 144A	US11778EAA47	1.375.000			93,350500	1.099.840,95	1,40
Builders Firstsource Inc.;DL-Notes 2021(21/32) 144A	US12008RAP29	491.000	491.000		94,042000	395.652,47	0,51
Carpenter Technology Corp.;DL-Notes 2022(22/30)	US144285AM55	1.550.000			103,132000	1.369.732,23	1,75
Celanese US Holdings LLC;DL-Notes 2023(23/33)	US15089QAY08	657.000	307.000	105.000	104,088000	585.971,60	0,75
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US18453HAD89	1.494.000	1.494.000		93,969000	1.202.944,91	1,54
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US18453HAH93	1.250.000	1.250.000		101,898000	1.091.405,68	1,39
Clearwater Paper Corp.;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	1.080.000			94,785500	877.154,71	1,12
Commercial Metals Co.;DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	750.000	750.000		93,146000	598.599,03	0,76
Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US20752TAB08	1.800.000	1.500.000		104,312500	1.608.864,23	2,05
Crown Holdings Inc.;DL-NOTES 1996(96/26)	US228255AH83	1.705.000			103,230500	1.508.144,49	1,93
DaVita Inc.;DL-Notes 2025(33) 144A	US23918KAY47	1.116.000	1.116.000		103,777000	992.375,07	1,27
Dentsply Sirona Inc.;DL-FLR Notes 2025(30/55)	US24906PAB58	1.050.000	1.050.000		101,815500	916.038,52	1,17
Edgewell Personal Care Co.;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	500.000	500.000		99,687000	427.089,67	0,55
Eldorado Gold Corp. Ltd.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	2.076.000			100,553000	1.788.681,10	2,28
Entegris Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US29362UAD63	1.425.000			94,598000	1.155.067,48	1,48
Gap Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	2.973.000			93,884000	2.391.646,73	3,05
Garda World Security Corp.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US36485MAL37	471.000	471.000		99,204000	400.369,17	0,51

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 USD (Fortsetzung)							
Garda World Security Corp.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US36485MAP41	444.000	444.000		104,548000	397.749,13	0,51
Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2024(24/27) 144A	US37960JAC27	2.145.000	1.250.000		103,237000	1.897.462,53	2,42
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US40054JAC36	320.000			99,369500	272.466,82	0,35
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/31) 144A	US40054JAD19	695.000			98,830500	588.554,03	0,75
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US40055CAA18	1.015.000	1.015.000		106,376000	925.167,22	1,18
Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2019(19/27) 144A	US42704LAA26	1.250.000			100,091000	1.072.051,33	1,37
Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US42704LAF13	90.000	90.000		104,291000	80.426,63	0,10
Hillenbrand Inc.;DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	500.000	500.000		92,091000	394.546,08	0,50
ING Groep N.V.;DL-FLR Cap. Secs 2021(31/Und.)	US456837AZ69	1.350.000			87,052500	1.006.990,92	1,29
Intesa Sanpaolo S.p.A.;DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 144A	US46115HBQ92	1.750.000			93,698500	1.405.015,85	1,79
Iron Mountain Inc.;DL-Notes 2017(17/27) 144A	US46284VAC54	2.605.000			99,491500	2.220.773,38	2,84
Kennedy-Wilson Inc.;DL-Notes 2021(21/30)	US489399AN56	2.675.000	250.000		93,881500	2.151.861,64	2,75
LATAM Airlines Group S.A.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	US51817RAE62	525.000	525.000		103,068000	463.653,66	0,59
Level 3 Financing Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US527298CM39	350.000	350.000		101,199500	303.498,78	0,39
Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2022(22/30) 144A	US55617LAQ59	565.000		1.195.000	99,151000	480.016,41	0,61
Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US55617LAS16	465.000	465.000		102,832000	409.724,35	0,52
Matthews International Corp.;DL-Notes 2024(24/27) 144A	US577128AC59	130.000			103,744000	115.562,49	0,15
Midas Opco Holdings LLC;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US59565JAA97	1.000.000	1.000.000		96,662000	828.259,29	1,06
Millicom Intl Cellular S.A.;DL-Notes 2020(20/31) 144A	US600814AR85	1.200.000			93,363000	959.989,72	1,23
NCL Corp. Ltd.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	US62886HBR12	940.000	500.000		103,221000	831.393,17	1,06
NatWest Group PLC;DL-FLR Nts 2021(31/Und.)	US639057AD02	924.000			89,787000	710.879,47	0,91
Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US640695AA01	750.000	750.000		99,569500	639.879,40	0,82
Nova Chemicals Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US66977WAT62	320.000			105,004500	287.917,74	0,37
Novelis Corp.;DL-Notes 2020(20/30) 144A	US670001AE60	850.000			96,338500	701.664,24	0,90
Novelis Corp.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	900.000			90,935500	701.272,01	0,90
Novelis Corp.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US670001AL04	40.000			103,849000	35.593,68	0,05
Novelis Corp.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US670001AN69	220.000	220.000		101,272500	190.908,27	0,24
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	2.147.000			97,946500	1.801.903,39	2,30
OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2023(23/30)	US682691AE03	220.000			105,997000	199.814,40	0,26
Owens & Minor Inc.;DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	1.458.000	300.000		87,345000	1.091.204,40	1,39
PennyMac Financial Services;DL-Notes 2023(23/29) 144A	US70932MAD92	1.245.000			106,268000	1.133.658,88	1,45
PennyMac Financial Services;DL-Notes 2025(25/34) 144A	US70932MAH07	260.000	260.000		100,795500	224.556,19	0,29
Ritchie Bros. Holdings Inc.;DL-Notes 2023(23/31) 144A	US76774LAC19	1.750.000			105,110000	1.576.132,13	2,01
Royal Caribbean Cruises Ltd.;DL-Notes 2024(24/33) 144A	US780153BV38	668.000	338.000		102,649000	587.545,79	0,75
Sealed Air Corp./Air Corp.US;DL-Notes 2023(23/31) 144A	US812127AB45	670.000			105,396500	605.078,23	0,77
Sealed Air Corp./Air Corp.US;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US812127AC28	125.000			103,737000	111.110,28	0,14
Simpar Europe S.A.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	US82883PAA21	650.000			83,719000	466.281,22	0,60
Standard Chartered PLC;DL-FLR Bds 2021(29/Und.) 144A	US853254CD08	1.135.000			94,331500	917.409,30	1,17
Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US85571BBB09	125.000			105,065500	112.533,20	0,14
Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)	US89116CKP13	245.000			104,098500	218.535,05	0,28
Tronox Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US897051AC29	796.000		1.437.000	74,122000	505.557,71	0,65

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 USD (Fortsetzung)							
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.;DL-Sust.Lkd Nts 24(24/31) 144A	US903742AB05	780.000			105,008500	701.826,23	0,90
UniCredit S.p.A.;DL-FLR Nts 2017(27/32) 144A	US904678AF64	942.000			101,329500	817.894,60	1,04
Uniti G.LP/G.F.19 Inc/CSL LLC;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US91327BAA89	1.510.000			95,444000	1.234.912,30	1,58
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSL;DL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	724.000	500.000	159.000	105,273500	653.082,68	0,83
VZ Secured Financing B.V.;DL-Notes 2022(22/32) 144A	US91845AAA34	1.319.000	352.000		88,851000	1.004.194,07	1,28
Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US95081QAR56	565.000			104,183500	504.380,08	0,64
Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US95081QAS30	315.000	315.000		103,949500	280.571,46	0,36
Travel + Leisure Co.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	US98310WAS70	1.800.000			101,005000	1.557.850,99	1,99
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**72.311.174,56**	**92,35**
SUMME Wertpapiervermögen						**72.311.174,56**	**92,35**
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte - Käufe in USD							
DTG USD EUR 25.09.25	DTG188370	1.170.185			1,169092	934,87	0,00
Devisentermingeschäfte - Käufe in GBP							
DTG GBP EUR 25.09.25	DTG188474	507.978			0,865014	2.736,37	0,00
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in USD							
DTG USD EUR 25.09.25	DTG187777	-75.720.574			1,169092	531.270,89	0,68
DTG USD EUR 25.09.25	DTG187970	-554.263			1,169092	-4.462,04	-0,01
DTG USD EUR 25.09.25	DTG189277	-459.698			1,169092	-622,03	0,00
Devisentermingeschäfte - Verkäufe in GBP							
DTG GBP USD 25.09.25	DTG187775	-574.378			0,739903	-4.938,09	-0,01
SUMME Devisentermingeschäfte						**524.919,97**	**0,67**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						912.073,59	1,16
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		3.879.581,03				3.324.262,91	4,25
GBP		96.881,10				112.169,85	0,14
SUMME Bankguthaben						**4.348.506,35**	**5,55**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						1.203.101,40	1,54
Diverse Gebühren						-83.365,33	-0,11
SUMME Abgrenzungen						**1.119.736,07**	**1,43**
SUMME Fondsvermögen						**78.304.336,95**	**100,00**

Ausschüttungsanteile AT0000729389	**STK**	**371.812,35**
Anteilswert	**EUR**	**77,17**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000729397	**STK**	**211.087,52**
Anteilswert	**EUR**	**234,75**
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A31F66 (VM)	**STK**	**487,53**
Anteilswert	**EUR**	**118,17**

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 Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale	
Verzinsliche Wertpapiere				
AEGEA Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	US00775CAB28	USD	0	500.000
Altice France S.A.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	1.780.000
Axon Enterprise Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US05464CAC55	USD	65.000	65.000
Axon Enterprise Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US05464CAD39	USD	55.000	55.000
Ball Corp.;DL-Notes 2015(15/25)	US058498AT38	USD	0	1.200.000
Beacon Roofing Supply Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US073685AH26	USD	0	2.831.000
Benteler International AG;Senior Secured Notes 2025-2031	XS3103603257	EUR	145.000	145.000
Brink's Co., The;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US109696AC87	USD	0	75.000
Cidron Aida Finco S.à r.l.;EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	0	1.025.000
Cidron Aida Finco S.à r.l.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3046352319	EUR	650.000	650.000
Coeur Mining Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US192108BC19	USD	0	1.725.000
DeLuxe Corp.;DL-Notes 2024(24/29) 144A	US248019AW14	USD	0	225.000
Endeavour Mining PLC;DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG3R41AAA47	USD	0	1.000.000
EnLink Midstream Partners L.P.;DL-Notes 2017(17/47)	US29336UAG22	USD	0	243.000
Fedrigoni S.p.A.;EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2821787962	EUR	0	400.000
Forvia SE;EO-Notes 2022(22/26)	XS2553825949	EUR	0	382.000
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;EO-Notes 2025(28) Reg.S	XS3075026156	EUR	690.666	690.666
Garfunkelux Holdco 3 S.A.;LS-Notes 2020(22/25) Reg.S	XS2250155467	GBP	0	795.000
Garfunkelux Holdco 4 S.A.;EO-Notes 2025(30) Reg.S	XS3075486152	EUR	117.178	117.178
Goldstory S.A.S.;EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2761223127	EUR	0	225.000
Herc Holdings Escrow Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US42703NAA90	USD	90.000	90.000
Herc Holdings Escrow Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US42703NAB73	USD	135.000	135.000
Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US42704LAG95	USD	135.000	135.000
Insulet Corporation;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US45784PAL58	USD	75.000	75.000
Kapla Holding S.A.S;EO-Notes 2025(27/31) Reg.S	XS2971567560	EUR	0	465.000
Ken Garff Automotive LLC;DL-Notes 2020(20/28) 144A	US48850PAA21	USD	0	2.065.000
LATAM Airlines Group S.A.;DL-Notes 2024(24/30) 144A	US51817RAD89	USD	750.000	1.175.000
LATAM Airls Gr.S.A./P.Airls S.;DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USP6S60VAB44	USD	1.375.000	1.375.000
Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	0	1.075.000
Minor Hotels Eur.+Amer. S.A.;EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2357281174	EUR	0	1.027.000
Ontex Group N.V.;EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962	EUR	0	975.000
Owens & Minor Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	US690732AH53	USD	245.000	245.000
Parkland Corp.;DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	1.980.000
PennyMac Financial Services;DL-Notes 2020(20/25) 144A	US70932MAA53	USD	0	1.500.000
SCIL IV LLC;EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2644942737	EUR	0	1.199.000
SCIL IV LLC/SCIL USA Hldgs LLC;DL-Notes 2021(21/26) 144A	US78397UAA88	USD	0	500.000
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	US82453AAB35	USD	45.000	45.000
Sotheby's Inc.;DL-Notes 2020(20/27) 144A	US835898AH05	USD	0	1.250.000
TMS International Corp.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	US87261QAC78	USD	0	1.105.000
TUI Cruises GmbH;Anleihe v.24(26/29) Reg.S	XS2804599509	EUR	0	760.000
Wex Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	US96208TAD63	USD	160.000	160.000

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

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