



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 – 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.400.000			70,058500	980.819,00	0,21
Belgien, Königreich;EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.085.000		805.200	87,909000	953.812,65	0,21
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000.000			96,145000	961.450,00	0,21
Nordrhein-Westfalen, Land;Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	1.100.000			90,550000	996.050,00	0,22
Spanien;EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	1.050.000			96,303000	1.011.181,50	0,22
Spanien;EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.452.000		1.128.000	65,335000	948.664,20	0,21
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	1.320.000		780.000	72,603000	958.359,60	0,21
Irland;EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.050.000			93,393500	980.631,75	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	920.000		619.000	101,707000	935.704,40	0,20
International Bank Rec. Dev.;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	915.000			98,528500	901.535,78	0,20
Asian Development Bank;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	1.034.000			98,009500	1.013.418,23	0,22
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						10.641.627,11	2,33
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	180.030		2.120	123,730000	22.275.111,90	4,88
Amundi Öko Sozial Em.Mark.Corp.Bd.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000764873	275.875		46.960	20,320000	5.605.780,00	1,23
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	2.747.260		261.230	13,640000	37.472.626,40	8,21
Amundi Select Europe Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822762	6.900		1.875	295,620000	2.039.778,00	0,45
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	20.455			126,490000	2.587.352,95	0,57
Amundi Öko Sozial Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A06Q31	5.815			301,410000	1.752.689,50	0,38
Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A0FM79	294.183		10.322	117,850000	34.669.463,60	7,59
Amundi Gl.High Yield Bond Low Dur.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A13YU6	9.880		1.958	119,670000	1.182.339,60	0,26
Amundi Gold Stock - I;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28TY6	13.495			276,820000	3.735.685,90	0,82
Amundi CPR Climate Action;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	13.937			175,080000	2.440.089,96	0,53
Amundi Öko Sozial Euro Agg. Bnd-VM;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A2Z7K7	20			102,730000	2.054,60	0,00
Amundi Öko Soz. Gl. H. Y. Bd - VM T;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A31F66	20			118,550000	2.371,00	0,00
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.;Act.au Port. J Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	2.913			10.969,630000	31.954.663,83	7,00
AMUNDI EURO LIQUI.SHT TE.RESP.;Act.au Port.I2 Cap.(3 Déc.) oN	FR0013016615	112			10.910,640000	1.224.042,88	0,27
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	54.565			74,200000	4.048.723,00	0,89
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE0006FM6MI8	93.890			11,640000	1.092.879,60	0,24
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN	IE000LAP5Z18	369.490			13,830000	5.110.046,70	1,12
Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000MYCJA42	94.960		14.035	172,450000	16.375.852,00	3,59
Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000O5FBC47	239.015		181.570	41,700000	9.966.925,50	2,18
Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF;Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000PEAJOT0	81.635			115,180000	9.402.719,30	2,06
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000R85HL30	51.915			116,820000	6.064.710,30	1,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
Fisher Inv.Inst.-US Equ.Sel.;Reg.Shs Euro 2 Unhdgd Acc.o.N.	IE000ZFVF043	39.430	39.430		117,030000	4.614.492,90	1,01
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I.;Reg.Shs Inst. Plus EUR Acc oN	IE00BGCZ0719	33.603			132,826500	4.463.368,88	0,98
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.;Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	14.965		3.498	170,180000	2.546.743,70	0,56
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE;Namens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	1.020		90	3.091,020000	3.152.840,40	0,69
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR);Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.	LU0415181899	7.330		6.355	194,980000	1.429.203,40	0,31
SSGA-St.Str.Em.Mk.Scr.Enh.Eq.;Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	145.815		34.560	26,733900	3.898.203,63	0,85
AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE;Namens-Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	14.585			171,210000	2.497.097,85	0,55
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Namens-Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	68.151		16.930	117,850000	8.031.595,35	1,76
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.;Nam.-Ant. I2 EUR acc. o.N.	LU1140883403	1.205		320	2.852,630000	3.437.419,15	0,75
AIS-Am.Core EUR Gov.Bond;Nam.-Ant.UCITS ETF Acc o.N.	LU1437018598	53.700			49,290000	2.646.873,00	0,58
Exane Fds 2-Exane Eq.Sel.Euro.;Actions Nominat. S o.N.	LU1443248544	155		32	23.804,630000	3.689.717,65	0,81
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	180.000		13.350	221,210000	39.817.800,00	8,72
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1829219127	2.923			155,390000	454.204,97	0,10
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE;Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	52.515			91,860000	4.824.027,90	1,06
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	3.445		1.080	1.474,610000	5.080.031,45	1,11
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	14.020			66,670000	934.713,40	0,20
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	1.415.000			16,858000	23.854.070,00	5,22
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1940199711	178.370	56.145	18.570	42,535000	7.586.967,95	1,66
AAF Parnassus US ESG Equities;Namens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	32.435		21.345	237,396000	7.699.939,26	1,69
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy Bd;Act. Nom. Z EUR Dis. oN	LU2052288532	4.725		715	761,990000	3.600.402,75	0,79
Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.;Act. Nom. Z UNH EUR Acc. oN	LU2070304063	145			1.037,420000	150.425,90	0,03
Amundi Fds-Emerging Markets Bd;Act. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	5.510		1.395	759,240000	4.183.412,40	0,92
Am.Fds-Amundi Fds Euro Aggr.Bd;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674898	7.360		995	958,800000	7.056.768,00	1,55
Am.Fds-AF Euro Gov.Resp.Bond;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674971	2.890			915,340000	2.645.332,60	0,58
AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE;Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	23.920		9.270	52,980000	1.267.281,60	0,28
Fd Chan I P-FCH B I Gr Eu A B;Act. Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2423589378	4.275		871	1.092,820000	4.671.775,99	1,02
Fd Chan In Pa-FCH HSBC E.H.Y.B;Act. Nom. Z(C) EUR Dis. oN	LU2423594881	950		186	1.250,630000	1.188.098,50	0,26
Fd Chan I.Par-FCH B I G E.ESG;Act. Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2423595854	4.155	4.155		1.189,780000	4.943.535,90	1,08
Cha.I.Pa-FCH Eur.Top Eur.Res.;Act.Nom. Z EUR Acc. oN	LU3318880443	2.331	2.331		1.069,410000	2.492.576,55	0,55
Investmentzertifikate in USD							
CT (Lux) US Contrar.Core Equi.;Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955	65.470		13.000	138,833300	7.901.435,35	1,73
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.;Actions Nom. S1 Acc.USD o.N.	LU0683601610	84.735		16.625	108,610000	8.000.233,28	1,75
BNP Paribas US Small Cap;Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	6.785		2.587	624,070000	3.680.892,73	0,81
Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.;Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	309.880		54.120	36,869400	9.931.837,85	2,17
FCHIP-FCH JPMorgan US Eq.Focus;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2351337501	8.920		2.390	1.740,120000	13.493.171,99	2,95
Fd Chan Inv Par-FCH L S.US.G.E;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423583090	3.880		245	2.313,720000	7.803.914,98	1,71
Fd Chan I.Par-FCH N.B.U.L.C.V;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423587752	9.580			1.681,520000	14.003.530,75	3,07
Investmentzertifikate in JPY							
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ.;Reg. Sh. IXX JPY Acc. o.N.	IE00BF2S5G73	15.585		5.360	29.627,000000	2.519.303,41	0,55
SUMME Investmentzertifikate						429.199.147,89	93,99

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
Frei handelbare Wertpapiere						
Optionen						
Optionen						
Optionen in CASHSYOPTION						
XOCC-SPX-O/PUT/7200/SEP26	OSP56U007200	12	12	76,700000	80.010,43	0,02
SUMME Optionen					80.010,43	0,02
SUMME Wertpapiervermögen					439.920.785,43	96,34
Finanzterminkontrakte						
Finanzterminkontrakte in EUR						
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	2	2	116,330000	-5.220,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	6	6	116,330000	-15.660,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	15	15	116,330000	-38.100,00	-0,01
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	52	52	116,330000	-79.040,00	-0,02
XEUR-FESX-F/SEP26	FESX20260918	8	8	6.353,000000	6.200,00	0,00
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	8	8	124,570000	-19.680,00	0,00
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	15	15	124,570000	-30.450,00	-0,01
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	52	52	124,570000	-61.880,00	-0,01
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	40	40	105,510000	-13.000,00	0,00
Finanzterminkontrakte in USD						
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	282	282	1,155500	-90.396,40	-0,02
XCME-ES-F/SEP26	0FES20260918	3	3	7.472,500000	1.786,41	0,00
IFUS-MME-F/SEP26	FEMI20260918	28	28	1.629,900000	-129.965,66	-0,03
XCBT-25-F/SEP26	FTN520260930	26	26	106,328125	-15.803,61	0,00
Finanzterminkontrakte in GBP						
XCME-RP-F/SEP26	FEBP20260914	37	37	0,857500	-44.268,70	-0,01
IFLL-Z-F/SEP26	FTSE20260918	15	15	10.880,500000	63.207,66	0,01
Finanzterminkontrakte in JPY						
XCME-RY-F/SEP26	FEJY20260914	52	52	182,990000	-62.772,96	-0,01
Finanzterminkontrakte in CHF						
XCME-RF-F/SEP26	FXSF20260914	16	16	0,924700	18.835,43	0,00
Finanzterminkontrakte in CAD						
XCME-CC-F/SEP26	FECD20260914	17	17	1,613800	6.457,77	0,00
Finanzterminkontrakte in SEK						
XCME-KE-F/SEP26	FESK20260914	6	6	10,972500	2.385,71	0,00
Finanzterminkontrakte in AUD						
XCME-CA-F/SEP26	FEAD20260914	32	32	1,645100	-27.278,82	-0,01
SUMME Finanzterminkontrakte					-534.643,17	-0,12
Bankguthaben						
EUR-Guthaben					11.231.363,90	2,46
IM EUR-Guthaben					330.882,80	0,07
Guthaben in Sonstigen EU-Waehrungen						
SEK		1.606.368,51			145.993,69	0,03
IM in Sonstigen EU-Waehrungen						
SEK		112.500,00			10.224,48	0,00
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen						
USD		2.585.032,87			2.247.170,75	0,49
GBP		523.541,59			611.114,27	0,13
JPY		120.280.425,00			656.267,57	0,14
CHF		273.937,48			294.841,76	0,06
CAD		682.009,57			422.977,91	0,09
HKD		1.584.348,41			175.589,01	0,04
AUD		495.461,33			301.687,47	0,07

		Kurswert in EUR	% des FV
IM Nicht-EU_Waehrungen			
USD	844.455,08	734.085,35	0,16
GBP	142.200,00	165.985,76	0,04
JPY	26.000.000,00	141.859,80	0,03
CHF	24.000,00	25.831,45	0,01
CAD	52.700,00	32.684,20	0,01
AUD	128.000,00	77.939,48	0,02
SUMME Bankguthaben		17.606.499,65	3,85
Abgrenzungen			
Zinsenansprüche		92.568,00	0,02
Diverse Gebühren		-415.883,25	-0,09
SUMME Abgrenzungen		-323.315,25	-0,07
SUMME Fondsvermögen		456.669.326,66	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000810056	STK	901.957,008	
Anteilswert	EUR	119,490	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000738281	STK	1.840.420,448	
Anteilswert	EUR	189,570	

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 30.07.2026
Australische Dollar	AUD	1,642300	1 = EUR
Britische Pfund	GBP	0,856700	1 = EUR
Canadische Dollar	CAD	1,612400	1 = EUR
Euro	EUR	1,000000	1 = EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,023050	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	183,279550	1 = EUR
Schwedische Krone	SEK	11,003000	1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929100	1 = EUR
US Dollar	USD	1,150350	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 in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	EUR	0	2.500.000
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2025 (2035) Grüne	DE000BU3Z047	EUR	0	185.000
Irland;EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	0	579.000
Island, Republik;EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	0	1.085.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	EUR	0	180.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;Med.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	EUR	0	1.050.000
Spanien;EO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	EUR	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3P6V7	EUR	0	1.200
FCHIP-FCH UBS Eur.Opp.Sust.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351330167	EUR	0	1.813
Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred.;Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0986646882	EUR	0	5.630
Memnon Fd-Memnon European Fund;Act. Nom. Class I2 EUR Acc. oN	LU1878180014	EUR	0	2.940
MS Invst Fds-US Advantage Fund;Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686	USD	0	24.733
Inflation Linked				
Frankreich;EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	FR0011982776	EUR	0	100.000

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits