



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG dynamisch

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							
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	29.200			123,730000	3.612.916,00	3,25
Amundi Öko Sozial Em.Mark.Corp.Bd.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000764873	44.265			20,320000	899.464,80	0,81
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	722.535		29.165	13,640000	9.855.377,40	8,88
Amundi Select Europe Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822762	1.965		1.215	295,620000	580.893,30	0,52
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	10.960		2.260	126,490000	1.386.330,40	1,25
Amundi Öko Sozial Stock;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A06Q31	4.820			301,410000	1.452.796,20	1,31
Amundi Öko Sozial Euro Aggreg.Bond;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A0FM79	12.600			117,850000	1.484.910,00	1,34
Amundi Gl.High Yield Bond Low Dur.;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A13YU6	1.614			119,670000	193.183,40	0,17
Amundi Gold Stock - I;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28TY6	4.575			276,820000	1.266.451,50	1,14
Amundi CPR Climate Action;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	8.580			175,080000	1.502.186,40	1,35
Amundi Ethik Fonds flexibel - WM;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A34QQ6	50			126,380000	6.319,00	0,01
Amundi EO Liquidity-Rtd RESPO.;Act.au Port. J Cap.(3Déc.) oN	FR0013016607	208			10.969,630000	2.281.683,04	2,06
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	38.700			74,200000	2.871.540,00	2,59
Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc o.N.	IE0006FM6MI8	29.750			11,640000	346.290,00	0,31
Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF;Reg.Shs UCITS ETF Acc. oN	IE000LAP5Z18	112.450			13,830000	1.555.183,50	1,40
Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000MYCJA42	33.110		1.920	172,450000	5.709.819,50	5,14
Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000O5FBC47	81.193		57.787	41,700000	3.385.748,10	3,05
Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF;Reg.Shs USD Acc. o.N.	IE000PEAJOT0	28.320			115,180000	3.261.897,60	2,94
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN;Bear.Shs USD Acc. oN	IE000R85HL30	27.145			116,820000	3.171.078,90	2,86
Fisher Inv.Inst.-US Equ.Sel.;Reg.Shs Euro 2 Unhgdg Acc.o.N.	IE000ZFVF043	15.340	15.340		117,030000	1.795.240,20	1,62
Vang.I.S.-Euroz.Inf.-Lkd Bd I.;Reg.Shs Inst. Plus EUR Acc oN	IE00BGCZ0719	3.773			132,826500	501.154,38	0,45
Pictet-Japanese Eq.Opportunit.;Namens-Anteile I (EUR) o.N.	LU0255979238	4.982			170,180000	847.853,43	0,76
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE;Namens- Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	360			3.091,020000	1.112.767,20	1,00
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR);Namens-Anteile I-A1-Acc o.N.	LU0415181899	1.025		980	194,980000	199.854,50	0,18
SSGA-St.Str.Em.Mk.Scr.Enh.Eq.;Reg. Shares I EUR o.N.	LU0579408591	54.000			26,733900	1.443.630,60	1,30
AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE;Namens- Anteile IE Cap.EUR o.N.	LU0996179858	3.970		1.575	171,210000	679.703,70	0,61
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Namens- Anteile IE Cap. o.N.	LU1050468989	17.060			117,850000	2.010.521,00	1,81
Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel.;Nam.-Ant. I2 EUR acc. o.N.	LU1140883403	475			2.852,630000	1.354.999,25	1,22
AIS-Am.Core EUR Gov.Bond;Nam.-Ant.UCITS ETF Acc o.N.	LU1437018598	81.000			49,290000	3.992.490,00	3,60
Exane Fds 2-Exane Eq.Sel.Euro.;Actions Nominat. S o.N.	LU1443248544	51		8	23.804,630000	1.214.036,13	1,09
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650487413	6.600			127,940000	844.404,00	0,76
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	13.223			221,210000	2.925.059,83	2,63
AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE;Act. Nom. DR A EUR Acc. oN	LU1861137484	14.160			91,860000	1.300.737,60	1,17
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	41.445		12.605	66,670000	2.763.138,15	2,49
AIS-Am.Pri.Euro Government Bd;Nam.- Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	232.000			16,858000	3.911.056,00	3,52
MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1940199711	32.770	13.160		42,535000	1.393.871,95	1,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Investmentzertifikate in EUR (Fortsetzung)							
AAF Parnassus US ESG Equities;Namens-Anteile X1 EUR Acc.o.N.	LU1955039661	11.880		7.270	237,396000	2.820.264,48	2,54
Amundi Fds-Em.Mkts Loc.Ccy Bd;Act. Nom. Z EUR Dis. oN	LU2052288532	725			761,990000	552.442,75	0,50
Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.;Act. Nom. Z UNH EUR Acc. oN	LU2070304063	2.140			1.037,420000	2.220.078,80	2,00
Amundi Fds-Emerging Markets Bd;Act. Nom. Z hdg EUR Dis. oN	LU2085674625	735			759,240000	558.041,40	0,50
Am.Fds-AF Euro Gov.Resp.Bond;Act. Nom. Z uh EUR Acc. oN	LU2085674971	1.570			915,340000	1.437.083,80	1,29
AIS-Amu.MSCI Japan SRI	LU2233156749	7.740			52,980000	410.065,20	0,37
CPAUE;Act.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN							
Fd Chan In Pa-FCH HSBC E.H.Y.B;Act. Nom. Z(C) EUR Dis. oN	LU2423594881	155			1.250,630000	193.547,50	0,17
Fd Chan I.Par-FCH B I G E.ESG;Act. Nom. Z(C) EUR Acc. oN	LU2423595854	705	705		1.189,780000	838.794,90	0,76
Cha.I.Pa-FCH Eur.Top Eur.Res.;Act.Nom. Z EUR Acc. oN	LU3318880443	771	771		1.069,410000	824.901,17	0,74
Investmentzertifikate in USD							
CT (Lux) US Contrar.Core Equi.;Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955	23.535			138,833300	2.840.389,20	2,56
AB SICAV I-Select US Equ.Ptf.;Actions Nom. S1 Acc.USD o.N.	LU0683601610	29.980			108,610000	2.830.554,01	2,55
BNP Paribas US Small Cap;Act. Nom. I Cap o.N.	LU0823411292	2.465		340	624,070000	1.337.273,48	1,20
Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.;Act. Nom. IZ USD Acc. oN	LU2031322808	118.515			36,869400	3.798.476,06	3,42
FCHIP-FCH JPMorgan US Eq.Focus;Act. Nom. Z USD Acc. oN	LU2351337501	3.205		620	1.740,120000	4.848.163,25	4,37
Fd Chan Inv Par-FCH L S.US.G.E;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423583090	1.385			2.313,720000	2.785.766,35	2,51
Fd Chan I.Par-FCH N.B.U.L.C.V;Act. Nom. Z(C) USD Acc. oN	LU2423587752	3.445	145		1.681,520000	5.035.716,43	4,54
Investmentzertifikate in JPY							
Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ.;Reg. Sh. IXX JPY Acc. o.N.	IE00BF2S5G73	5.290		710	29.627,000000	855.124,48	0,77
SUMME Investmentzertifikate						107.301.270,22	96,64
Frei handelbare Wertpapiere							
Optionen							
Optionen							
Optionen in CASHSYOPTION							
XOCC-SPX-O/PUT/7200/SEP26	OSP56U007200	4	4		76,700000	26.670,14	0,02
SUMME Optionen						26.670,14	0,02
SUMME Wertpapiervermögen						107.327.940,36	96,66
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	1	1		116,330000	-2.610,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	1	1		116,330000	-2.610,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	2	2		116,330000	-5.080,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	2	2		116,330000	-5.080,00	0,00
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	6	6		116,330000	-9.120,00	-0,01
XEUR-FBTP-F/SEP26	FBTP20260908	2	2		116,330000	-5.080,00	0,00
XEUR-FESX-F/SEP26	FESX20260918	23	23		6.353,000000	17.825,00	0,02
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	6	6		124,570000	-7.140,00	-0,01
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	6	6		124,570000	-12.180,00	-0,01
XEUR-FGBL-F/SEP26	FGBL20260908	2	2		124,570000	-4.920,00	0,00
XEUR-FGBS-F/SEP26	FGBS20260908	22	22		105,510000	-7.150,00	-0,01
Finanzterminkontrakte in USD							
XCME-EC-F/SEP26	0FEC20260914	27	27		1,155500	-8.654,98	-0,01
XCME-ES-F/SEP26	0FES20260918	-2		2	7.472,500000	-1.199,64	0,00
XCBT-25-F/SEP26	FTN520260930	12	12		106,328125	-7.293,98	-0,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Finanzterminkontrakte in GBP							
IFLL-Z-F/SEP26	FTSE20260918	5	5		10.880,500000	21.069,22	0,02
Finanzterminkontrakte in JPY							
CME Nikkei 225 Index Future 09/2026	ONiy20260910	2	2		63.725,000000	-2.400,70	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-41.625,08	-0,02
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						2.316.898,04	2,09
IM EUR-Guthaben						162.496,50	0,15
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		820.096,23				712.910,17	0,64
GBP		243.526,51				284.261,13	0,26
JPY		34.597.281,00				188.767,82	0,17
CHF		10.849,16				11.677,06	0,01
CAD		38.925,00				24.141,03	0,02
HKD		105.867,69				11.733,03	0,01
IM Nicht-EU_Währungen							
USD		90.065,79				78.294,25	0,07
GBP		28.900,00				33.734,10	0,03
JPY		2.004.178,18				10.935,09	0,01
SUMME Bankguthaben						3.835.848,22	3,45
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						7.287,55	0,01
Diverse Gebühren						-103.516,80	-0,09
SUMME Abgrenzungen						-96.229,25	-0,09
SUMME Fondsvermögen						111.025.934,25	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000811351					STK	209.875,970	
Anteilswert					EUR	113,130	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811369					STK	446.263,614	
Anteilswert					EUR	195,580	

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 30.07.2026
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
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:

- 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
Andere Wertpapiere				
FCHIP-FCH UBS Eur.Opp.Sust.Eq.;Act. Nom. Z EUR Acc. oN	LU2351330167	EUR	0	600
Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred.;Nam.-Ant. I EUR Acc. o.N.	LU0986646882	EUR	0	840
Memnon Fd-Memnon European Fund;Act. Nom. Class I2 EUR Acc. oN	LU1878180014	EUR	0	540
MS Inv Fds-US Advantage Fund;Actions Nom. Z USD o.N.	LU0360484686	USD	0	7.550

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits