



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi GF Vorsorge Aktiv**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

01. Oktober 2024 - 31. März 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	1.697	0	53	216,700000	367.739,90	0,22
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	2.123	0	1.280	175,660000	372.926,18	0,22
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	851	0	0	606,000000	515.706,00	0,31
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	7.675	0	4.869	39,400000	302.395,00	0,18
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	85.828	0	70.129	6,196000	531.790,29	0,32
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	6.647	0	2.722	70,840000	470.873,48	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	13.416	0	14.421	34,220000	459.095,52	0,28
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	12.863	0	4.017	7,710000	99.173,73	0,06
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.619	0	937	265,400000	429.682,60	0,26
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	8.376	0	3.292	45,850000	384.039,60	0,23
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIEN O.N.	DE0006231004	12.720	2.199	1.779	30,395000	386.624,40	0,23
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	16.524	0	3.849	19,600000	323.870,40	0,19
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	124.637	0	44.164	3,917000	488.203,13	0,29
MUENCHENER RUECKVERS.-GES.	DE0008430026	1.014	0	385	582,400000	590.553,60	0,35
AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.							
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.881	0	1.766	86,740000	423.377,94	0,25
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.313	0	960	210,750000	487.464,75	0,29
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.470	2.470	0	211,900000	523.393,00	0,31
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO - ,01	ES0165386014	11.560	0	364	6,870000	79.417,20	0,05
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	4.348	0	702	65,450000	284.576,60	0,17
<b>Aktien in AUD</b>							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	22.800	0	7.298	29,090000	382.619,63	0,23
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	306.155	0	0	2,090000	369.127,43	0,22
<b>Aktien in DKK</b>							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	7.519	0	1.942	469,800000	473.477,50	0,28
Vestas Wind Systems A/Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	13.939	0	3.415	94,920000	177.343,63	0,11
<b>Aktien in GBP</b>							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	4.708	0	0	112,540000	633.134,16	0,38
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	205.181	0	18.771	1,658500	406.635,23	0,24
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	68.161	0	6.548	8,739000	711.787,03	0,43
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	48.421	0	0	7,694000	445.182,73	0,27
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	36.632	0	0	10,095000	441.895,25	0,26
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	69.703	0	0	3,476000	289.523,37	0,17
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	23.951	0	0	10,850000	310.531,58	0,19
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	8.893	0	1.973	24,490000	260.249,23	0,16
<b>Aktien in JPY</b>							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	15.400	0	0	4.590,000000	437.594,39	0,26
<b>Aktien in USD</b>							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.454	0	0	209,520000	1.251.844,18	0,75
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	4.592	1.147	0	102,740000	436.754,38	0,26
Aptiv Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	JE00BTDN8H13	11.123	11.123	0	59,500000	612.681,45	0,37
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.465	1.465	0	261,800000	355.061,10	0,21
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	9.500	0	0	87,970000	773.666,91	0,46
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	7.436	0	0	89,260000	614.457,84	0,37
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	12.402	0	1.730	31,240000	358.672,91	0,22
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.036	0	1.164	434,960000	417.162,16	0,25
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	993	993	0	825,910000	759.237,76	0,46
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	3.397	443	0	160,230000	503.889,38	0,30
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	4.089	0	481	126,430000	478.589,40	0,29
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	33.111	0	0	25,960000	795.742,97	0,48
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	42.247	0	7.110	15,430000	603.472,70	0,36

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>							
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	49.320	0	8.987	15,010000	685.329,75	0,41
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	2.439	2.439	0	172,500000	389.490,37	0,23
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	4.168	0	392	176,300000	680.261,43	0,41
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.888	0	374	465,640000	1.244.925,31	0,75
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	5.370	5.370	0	82,310000	409.187,84	0,25
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	12.976	0	0	89,860000	1.079.451,36	0,65
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.736	0	464	375,390000	3.383.444,77	2,03
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	3.119	0	0	80,150000	231.427,37	0,14
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	7.107	0	0	111,790000	735.504,10	0,44
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	9.775	9.775	0	44,270000	400.610,30	0,24
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.868	0	831	508,100000	1.349.037,96	0,81
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	9.325	10.834	1.509	72,860000	628.975,65	0,38
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	5.758	0	0	97,450000	519.456,67	0,31
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	19.509	0	0	29,280000	528.812,74	0,32
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	9.294	0	391	119,460000	1.027.829,33	0,62
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.500	0	500	116,943000	4.093.005,00	2,45
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	2.500	0	500	91,348000	2.283.700,00	1,37
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	700	0	0	97,854000	684.978,00	0,41
Deutsche Kreditbank AGInh.-Schv. v.2021(2026)	DE000GRN0024	2.000	1.000	0	97,817000	1.956.340,00	1,17
IrlandEO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895	3.000	0	0	94,922000	2.847.660,00	1,71
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	5.000	1.000	0	95,671000	4.783.550,00	2,87
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	1.000	0	0	92,315000	923.150,00	0,55
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(25)	IT0005327306	4.000	0	0	99,904000	3.996.160,00	2,40
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	6.500	0	0	101,053000	6.568.445,00	3,94
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	8.000	0	0	92,803000	7.424.240,00	4,45
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806	5.000	2.500	0	96,804000	4.840.200,00	2,90
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(26)	IT0005437147	2.000	0	0	97,907000	1.958.140,00	1,17
NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)	NL0000102317	1.000	0	3.000	108,814000	1.088.140,00	0,65
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	1.000	0	0	109,444000	1.094.440,00	0,66
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	500	0	0	91,408000	457.040,00	0,27
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	6.000	0	0	69,113000	4.146.780,00	2,49
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	94,902000	3.321.570,00	1,99
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	5.000	0	0	73,450000	3.672.500,00	2,20
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.500	0	1.500	101,626000	2.540.650,00	1,52
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011	4.000	0	1.000	100,372000	4.014.880,00	2,41
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	2.000	0	0	98,240000	1.964.800,00	1,18
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034	3.000	1.000	0	79,089000	2.372.670,00	1,42
SpanienEO-Bonos 2011(26)	ES00000123C7	2.000	0	0	104,945000	2.098.900,00	1,26
SpanienEO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	2.000	0	0	109,173000	2.183.460,00	1,31
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	8.000	1.000	0	86,863000	6.949.040,00	4,17
SpanienEO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2	4.000	0	0	96,220000	3.848.800,00	2,31
SpanienEO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	2.000	0	500	99,840000	1.996.800,00	1,20
SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	4.000	0	0	98,675000	3.947.000,00	2,37
<b>Inflation Linked in EUR</b>							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) *)	DE0001030567	2.000	0	0	126,462654	2.529.512,28	1,52
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>124.701.532,85</b>	<b>74,75</b>
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in EUR</b>							
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	6.733	0	3.067	50,360000	339.073,88	0,20
<b>Aktien in AUD</b>							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	63.017	0	0	20,030000	728.160,90	0,44
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	2.542	0	200	249,280000	365.554,10	0,22
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	20.767	0	2.524	29,550000	354.013,59	0,21
<b>Aktien in CAD</b>							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	12.900	0	12.300	80,950000	671.676,21	0,40

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.03.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Aktien in HKD</b>							
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	46.000	0	30.600	58,600000	320.740,57	0,19
<b>Aktien in JPY</b>							
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	38.100	0	13.500	1.446,500000	341.178,58	0,20
Dai-ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3476480003	92.800	69.600	0	1.133,000000	650.902,93	0,39
DENSO CORP. Registered Shares o.N.	JP3551500006	41.400	0	3.500	1.844,000000	472.606,40	0,28
KDDI CORP. Registered Shares o.N.	JP3496400007	48.600	24.300	3.300	2.359,500000	709.895,77	0,43
MURATA MANUFACTURING CO. LTD. Registered Shares o.N.	JP3914400001	20.900	0	0	2.305,500000	298.297,59	0,18
ORIX CORP. Registered Shares o.N.	JP3200450009	20.100	0	6.000	3.084,000000	383.750,33	0,23
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.	JP3890350006	19.700	19.700	0	3.795,000000	462.824,50	0,28
TOKYO ELECTRON LTD. Registered Shares o.N.	JP3571400005	2.500	0	0	20.110,000000	311.236,42	0,19
<b>Aktien in USD</b>							
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.247	0	0	383,530000	797.807,73	0,48
AMERICAN EXPRESS CO. Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.385	0	1.122	269,050000	594.042,08	0,36
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033	7.245	0	0	147,520000	989.430,11	0,59
BANK OF AMERICA CORP. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	15.288	15.288	0	41,730000	590.601,96	0,35
BEST BUY CO. INC. Registered Shares DL -,10	US0865161014	10.100	0	0	73,610000	688.262,36	0,41
Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	US0640581007	15.798	0	4.230	83,870000	1.226.604,57	0,74
CISCO SYSTEMS INC. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	20.899	0	1.126	61,710000	1.193.924,54	0,72
COLGATE-PALMOLIVE CO. Registered Shares DL 1	US1941621039	10.000	0	0	93,700000	867.431,96	0,52
ECOLAB INC. Registered Shares DL 1	US2788651006	4.174	0	0	253,520000	979.626,44	0,59
GILEAD SCIENCES INC. Registered Shares DL -,001	US3755581036	10.206	0	7.177	112,050000	1.058.676,45	0,63
Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	US4165151048	7.234	0	358	123,730000	828.608,42	0,50
HUMANA INC. Registered Shares DL -,166	US4448591028	2.050	1.050	0	264,600000	502.157,01	0,30
INTL BUSINESS MACHINES CORP. Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.015	0	2.573	248,660000	924.245,42	0,55
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	3.434	3.434	0	245,300000	779.818,74	0,47
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	7.163	0	0	82,490000	547.005,99	0,33
KIMBERLY-CLARK CORP. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	3.260	3.260	0	142,220000	429.214,22	0,26
MICRON TECHNOLOGY INC. Registered Shares DL -,10	US5951121038	4.495	0	1.235	86,890000	361.572,44	0,22
NVIDIA CORP. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	24.792	0	5.549	108,380000	2.487.462,47	1,49
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.369	0	2.289	268,360000	836.979,11	0,50
TAIWAN SEMICONDUCT. MANUFACT. CO Reg. Shs (Spons. ADRs) / 5 TA 10	US8740391003	3.695	0	1.015	166,000000	567.830,03	0,34
TRACTOR SUPPLY CO. Registered Shares DL -,008	US8923561067	16.885	13.508	0	55,100000	861.288,19	0,52
VERIZON COMMUNICATIONS INC. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	25.827	0	0	45,360000	1.084.533,16	0,65
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	1.162	1.162	0	350,460000	376.999,19	0,23
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	11.823	0	0	98,700000	1.080.290,78	0,65
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	6.500	0	200	231,510000	1.393.089,24	0,84
HOME DEPOT INC., THE Registered Shares DL -,05	US4370761029	3.607	0	0	366,490000	1.223.782,11	0,73
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	IT0005454241	2.000	0	0	97,258000	1.945.160,00	1,17
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>32.347.734,38</b>	<b>19,39</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>156.327.889,34</b>	<b>93,71</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
FESX JUN/25 FT	EUR	-1				1.190,00	0,00
FESX JUN/25 FT	EUR	-2				2.520,00	0,00
FESX JUN/25 FT	EUR	-24				30.000,00	0,02
FESX JUN/25 FT	EUR	-6				7.440,00	0,00

			Kurswert in EUR	% des FV
<b>Aktienindex-Terminkontrakte (Fortsetzung)</b>				
FESX JUN/25 FT	EUR	-4	4.640,00	0,00
FESX JUN/25 FT	EUR	-5	5.850,00	0,00
FESX JUN/25 FT	EUR	-3	3.540,00	0,00
FESX JUN/25 FT	EUR	-45	86.850,00	0,05
MSP5 JUN/25 FT	USD	-30	-102.758,75	-0,06
MSP5 JUN/25 FT	USD	-6	4.929,64	0,00
MSP5 JUN/25 FT	USD	-1	867,89	0,00
MSP5 JUN/25 FT	USD	-9	7.915,20	0,00
MSP5 JUN/25 FT	USD	-3	2.499,54	0,00
MSP5 JUN/25 FT	USD	-1	891,04	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>			<b>56.374,56</b>	<b>0,03</b>
<b>Devisen-Derivate</b>				
<b>Währungskontrakte</b>				
URO JUN/25 FT	USD	79	-104.033,98	-0,06
URO JUN/25 FT	USD	1	-1.342,34	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>-105.376,32</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben</b>				
<b>EUR - Guthaben</b>				
	EUR	6.317.241,45	6.317.241,45	3,79
	EUR	1.331.015,82	1.331.015,82	0,80
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>				
	DKK	862.558,10	115.615,11	0,07
	NOK	34.780,58	3.056,42	0,00
	SEK	149.620,48	13.789,02	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>				
	AUD	21.225,92	12.244,90	0,01
	CAD	77.748,38	50.008,61	0,03
	CHF	32.949,69	34.475,22	0,02
	GBP	94.728,30	113.196,27	0,07
	HKD	224.211,88	26.678,23	0,02
	JPY	2.941.268,00	18.208,45	0,01
	SGD	17.571,79	12.102,62	0,01
	USD	1.340.341,20	1.240.826,89	0,74
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>9.288.459,01</b>	<b>5,57</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
Zinsansprüche			1.121.166,98	0,67
Dividendenansprüche			139.901,19	0,08
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>			<b>1.261.068,17</b>	<b>0,76</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>				
Verwaltungsvergütung			-4.541,44	0,00
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			<b>-4.541,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>166.823.873,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000812698</b>			<b>STK</b>	<b>19.848.027,47</b>
Anteilswert			EUR	7,53
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28LA3</b>			<b>STK</b>	<b>119.954,20</b>
Anteilswert			EUR	145,47

## 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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 01.04.2025</b>
Australischer Dollar	AUD	1,733450 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,554700 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,955750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,460600 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,836850 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,404300 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	161,533150 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,379500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,850700 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,451900 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,080200 = 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
<b>Aktien</b>				
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	EUR	0	13.803
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	CAD	0	4.500
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	GBP	0	42.139
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	JPY	0	30.300
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	NOK	0	330.223
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	USD	0	11.123
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	USD	0	2.400
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	USD	0	3.170
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	USD	0	3.484
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	USD	0	371
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	BE0000324336	EUR	0	1.500
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	EUR	0	2.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	4.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	EUR	0	5.000
IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	0	5.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(25)	IT0004513641	EUR	0	5.000

Wien, im Mai 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**