



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Dollar Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub- Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	200.000	200.000		99,429000	232.077,23	0,47
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Agence Française Développement;DL- Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400CRX1	1.200.000			100,042000	1.200.504,00	2,42
Caisse des Depots et Consign.;DL- Medium-Term Notes 2023(26)	FR001400F638	200.000			99,907000	199.814,00	0,40
ABN AMRO Bank N.V.;DL-FLR Non- Pr.MTN24(27/28)RegS	US00084EAH18	600.000			101,484500	608.907,00	1,23
AbbVie Inc.;DL-Notes 2020(20/35)	US00287YCY32	200.000			97,861500	195.723,00	0,39
Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/29)	US03073EAW57	400.000			102,199500	408.798,00	0,82
Cencora Inc.;DL-Notes 2024(24/35)	US03073EAY14	333.000			101,183500	336.941,06	0,68
Asian Development Bank;DL-Notes 2020(30)	US045167ER09	500.000			92,618500	463.092,50	0,93
Asian Development Bank;DL-Medium- Term Notes 2024(27)	US045167GA55	500.000		1.000.000	100,414500	502.072,50	1,01
Banco Santander S.A.;DL-Non- Preferred Nts 2021(31)	US05964HAM79	400.000		400.000	92,472000	369.888,00	0,74
Banco Santander S.A.;DL-Non- Preferred Nts 2020(30)	US05971KAF66	200.000			96,115500	192.231,00	0,39
Berry Global Inc.;DL-Notes 2024(24/31)	US08576BAB80	800.000			106,003500	848.028,00	1,71
BNP Paribas S.A.;DL-FLR-Non-Pref. Nts 24(29/30)	US09659X2X97	600.000	200.000	300.000	102,514000	615.084,00	1,24
British Columbia, Provinz;DL-Notes 2025(35)	US110709AQ50	2.100.000	2.100.000		101,844000	2.138.724,00	4,31
British Telecommunications PLC;DL- Notes 2018(18/28)	US111021AL54	400.000			102,538500	410.154,00	0,83
Broadridge Financial Solutions;DL- Notes 2021(21/31)	US11133TAE38	141.000			90,265500	127.274,36	0,26
Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/30)	US125523CL22	348.000			92,320000	321.273,60	0,65
CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2020(20/26)	US12592BAL80	400.000			98,976500	395.906,00	0,80
CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/28)	US12592BAQ77	247.000			100,921000	249.274,87	0,50
CNH Industrial Capital LLC;DL-Notes 2023(23/29)	US12592BAR50	474.000			103,705500	491.564,07	0,99
CVS Health Corp.;DL-Notes 2007(27)	US126650BJ87	600.000			103,307500	619.845,00	1,25
Chile, Republik;DL-Notes 2022(22/52)	US168863DW59	600.000			76,821500	460.929,00	0,93
Coöperatieve Rabobank U.A.;DL- Notes 2015(45)	US21684AAD81	250.000			93,216500	233.041,25	0,47
Coöperatieve Rabobank U.A.;DL- Med.-Term Notes 2011(41)	US21685WCJ45	300.000			99,290500	297.871,50	0,60
Council of Europe Developm.Bk;DL- Medium-Term Notes 2024(29)	US222213BE97	300.000			101,447000	304.341,00	0,61
CPPIB Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US22411WAZ95	550.000			101,492000	558.206,00	1,12
Crédit Agricole S.A.;DL-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	US22536PAN15	574.000			104,298000	598.670,52	1,21
Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/30)	US29444UBH86	200.000	200.000	500.000	90,268000	180.536,00	0,36
Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/51)	US29444UBM71	600.000			62,100500	372.603,00	0,75
European Investment Bank;DL-Notes 2006(36)	US298785DV50	500.000			105,215000	526.075,00	1,06
European Investment Bank;DL-Notes 2024(34)	US298785KA31	500.000			100,030500	500.152,50	1,01
European Investment Bank;DL-Notes 2024(31)	US298785KE52	300.000			103,041500	309.124,50	0,62
European Investment Bank;DL-Notes 2025(35)	US298785KH83	300.000		300.000	103,239500	309.718,50	0,62
European Investment Bank;DL-Notes 2025(32)	US298785KL95	3.850.000	3.850.000		101,766000	3.917.991,00	7,89
European Investment Bank;DL-Notes 2025(30)	US298785KM78	600.000	600.000		100,667000	604.002,00	1,22
Export-Import Bk of Korea, The;DL- Notes 2021(26)	US302154DJ59	600.000			96,202500	577.215,00	1,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2023(33)	US302154DW60	800.000			104,115500	832.924,00	1,68
Export-Import Bk of Korea, The;DL-Notes 2024(34)	US302154EC97	600.000			101,038500	606.231,00	1,22
Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2023(28) 144A	US31429KAK97	200.000		500.000	103,877000	207.754,00	0,42
Federat.caisses Desjard Quebec;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	US31429LAL53	400.000		400.000	103,502000	414.008,00	0,83
Flex Ltd.;DL-Notes 2019(19/29)	US33938XAA37	400.000			101,177500	404.710,00	0,82
Home Depot Inc., The;DL-Notes 2021(21/31)	US437076CF79	700.000	200.000		86,060000	602.420,00	1,21
ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2025(35/36)	US456837BS18	500.000	1.000.000	500.000	102,968500	514.842,50	1,04
Trane Technologies Lux.Fin. SA;DL-Notes 2019(19/29)	US456873AD03	400.000			99,102000	396.408,00	0,80
Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/29)	US458140BH27	200.000	500.000	500.000	92,268000	184.536,00	0,37
International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2025(35)	US459056RA75	1.700.000	1.700.000		100,845500	1.714.373,50	3,45
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	500.000			86,496500	432.482,50	0,87
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2020(27)	US459058JN45	100.000			93,757000	93.757,00	0,19
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2023(30)	US459058KQ56	900.000		600.000	100,678500	906.106,50	1,82
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2024(34)	US459058LL50	700.000			97,783500	684.484,50	1,38
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2025(32)	US459058LU59	1.700.000	2.000.000	300.000	100,256000	1.704.352,00	3,43
Intl Business Machines Corp.;DL-Notes 2019(19/49)	US459200KC42	200.000			80,855000	161.710,00	0,33
Italien, Republik;DL-Notes 2019(49)	US465410BZ07	500.000			72,499000	362.495,00	0,73
Italien, Republik;DL-Notes 2021(51)	US465410CC03	700.000			69,377000	485.639,00	0,98
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.;DL-Notes 2020(20/30)	US47837RAA86	500.000	300.000		88,667500	443.337,50	0,89
Koninklijke Philips N.V.;DL-Notes 2008(08/38)	US500472AC95	500.000			111,763000	558.815,00	1,13
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2026)	US500769JX36	300.000			99,731000	299.193,00	0,60
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2023 (2033)	US500769JY19	200.000		800.000	100,493500	200.987,00	0,40
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2034)	US500769KD52	727.000		1.600.000	101,692000	739.300,84	1,49
Microsoft Corp.;DL-Notes 2020(20/50)	US594918CC64	1.300.000			61,807000	803.491,00	1,62
Moody's Corp.;DL-Notes 2014(14/44)	US615369AE53	300.000			96,437000	289.311,00	0,58
Nasdaq Inc.;DL-Notes 2023(23/34)	US63111XAJ00	831.000		123.000	104,527000	868.619,37	1,75
NVIDIA Corp.;DL-Notes 2020(20/60)	US67066GAJ31	400.000			73,875500	295.502,00	0,60
Oesterreichische Kontrollbank AG;Guaranteed Global Notes 2020/2025	US676167CB35	500.000			99,791500	498.957,50	1,00
Oesterreichische Kontrollbank AG;Guaranteed Global Notes 2021/2026	US676167CC18	800.000			98,451000	787.608,00	1,59
Oesterreichische Kontrollbank AG;Guaranteed Global Notes 2023/2026	US676167CH05	269.000			99,943000	268.846,67	0,54
PSP Capital Inc.;DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	US69376Q2E27	540.000			99,854000	539.211,60	1,09
PepsiCo Inc.;DL-Notes 2020(20/31)	US713448FA19	600.000			86,829500	520.977,00	1,05
Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/27)	US74340XBN03	110.000			97,025500	106.728,05	0,21
Prologis L.P.;DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17	510.000	300.000		86,638500	441.856,35	0,89
Prudential Financial Inc.;DL-Med.-Term Nts 2010(10/40)	US74432QBN43	100.000			113,228000	113.228,00	0,23
Ryder System Inc.;DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	US78355HLC15	500.000	200.000		102,385500	511.927,50	1,03
Smurfit Westrock Financing DAC;DL-Notes 2025(25/35)	US83272YAB83	500.000	1.000.000	500.000	102,098000	510.490,00	1,03
Target Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	US87612EBQ89	100.000		500.000	99,394500	99.394,50	0,20
Toronto-Dominion Bank, The;DL-FLR Notes 2016(26/31)	US891160MJ94	600.000			99,035500	594.213,00	1,20
Union Pacific Corp.;DL-Notes 2020(20/27)	US907818FJ28	170.000			97,477000	165.710,90	0,33
Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2020(20/31)	US92343VFR06	300.000		200.000	87,242500	261.727,50	0,53
Xylem Inc.;DL-Notes 2020(20/28)	US98419MAM29	300.000		200.000	95,507500	286.522,50	0,58
JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/27) Reg.S	USN44664AE56	150.000			95,868000	143.802,00	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in USD	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
JDE Peet's N.V.;DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S	USN44664AF22	150.000			87,257500	130.886,25	0,26
Siemens Funding B.V.;DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USN9000TAE21	400.000	400.000		103,374500	413.498,00	0,83
BMW US Capital LLC;DL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USU09513KM06	200.000	600.000	400.000	102,676000	205.352,00	0,41
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC;DL- Notes 2024(24/34) Reg.S	USU5876JAX38	200.000		200.000	100,746500	201.493,00	0,41
Allianz SE;DL-FLR- Sub.Anl.v.24(2034/2054)	USX10001AD18	200.000			101,619500	203.239,00	0,41
Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2180643889	1.200.000			87,939000	1.055.268,00	2,13
Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	XS2265251905	200.000			99,022000	198.044,00	0,40
UniCredit S.p.A.;DL-FLR Pref. MTN 2021(26/27)	XS2348710562	216.000			98,159500	212.024,52	0,43
Bank Gospodarstwa Krajowego;DL- Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	400.000		400.000	102,648500	410.594,00	0,83
Finnvera PLC;DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S	XS2708405662	1.000.000			101,750500	1.017.505,00	2,05
Nederlandse Waterschapsbank NV;DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S	XS2774408574	700.000			101,897500	713.282,50	1,44
Kreditanst.f.Wiederaufbau;Zero- Coupon DL-MTN v.07(37)	US500769CH58	1.600.000			59,846000	957.536,00	1,93
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	600.000		2.500.000	107,188000	869.008,37	1,75
Verzinsliche Wertpapiere in CAD							
First Nations Finance Auth.;CD-Debts 2024(34)	CA32117DAE46	1.000.000			101,221000	735.279,27	1,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						49.059.654,15	98,80
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						49.059.654,15	98,80
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in USD							
FBP CME GBP FX FUTURE 09/2025	0FBP20250915	-9	35	44	1,351800	337,50	0,00
FCD Canadian D FUTURE 09/2025	0FCD20250916	-10		10	0,728150	7.710,00	0,02
SUMME Finanzterminkontrakte						8.047,50	0,02
Zinsenswap							
Zinsenswap in USD							
SWAP_REC 19.05.25/19.05.35	1276868				62.808,410950	62.808,41	0,13
SWAP_REC 07.08.25/07.08.55	1290087				-51.788,469640	-51.788,47	-0,10
SUMME Zinsenswap						11.019,94	0,02
Bankguthaben							
EUR-Verbindlichkeiten		-4.095,38				-4.779,51	-0,01
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		107.818,50				107.818,50	0,22
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD						-29.039,39	-0,06
GBP		19.276,69				26.047,08	0,05
JPY		74.128,00				504,32	0,00
CAD		76.063,05				55.252,95	0,11
IM Nicht-EU_Währungen							
USD						29.000,00	0,06
SUMME Bankguthaben						184.803,95	0,37

	Kurswert in USD	% des FV
Abgrenzungen		
Zinsenansprüche	430.027,47	0,87
Diverse Gebühren	-39.400,84	-0,08
SUMME Abgrenzungen	390.626,63	0,79
SUMME Fondsvermögen	49.654.152,17	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000857081	STK	327.457,26
Anteilswert	USD	80,48
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000811286	STK	63.691,45
Anteilswert	USD	154,29
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619333	STK	5.164,25
Anteilswert	USD	175,81
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000704374	STK	969,51
Anteilswert	USD	175,90
Ausschüttungsanteile AT0000A2V2N6	STK	62.137,41
Anteilswert	EUR	95,42
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2V2M8	STK	47.108,84
Anteilswert	EUR	99,03
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7L5 (VM)	STK	251,83
Anteilswert	EUR	96,56

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 29.08.2025
Britische Pfund	GBP	0,740071 1 = USD
Canadische Dollar	CAD	1,376633 1 = USD
Japanische Yen	JPY	146,985005 1 = USD
US Dollar	USD	1,000000 1 = USD

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				
Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US045167EY59	USD	0	800.000
Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2021(31)	US045167FB48	USD	0	500.000
Asian Development Bank;DL-Medium-Term Notes 2024(34)	US045167GB39	USD	0	1.000.000
Chile, Republik;DL-Notes 2024(24/29)	US168863EB04	USD	0	400.000
Cigna Group, The;DL-Notes 2020(20/50)	US125523CK49	USD	0	600.000
CSX Corp.;DL-Notes 2023(23/33)	US126408HW63	USD	0	500.000
Duke University;DL-Bonds 2020(20/55) Ser.2020A	US26442TAH05	USD	0	400.000
eBay Inc.;DL-Notes 2020(20/30)	US278642AW32	USD	0	200.000
Equinix Inc.;DL-Notes 2020(20/25)	US29444UBF21	USD	0	400.000
European Investment Bank;DL-Notes 2022(25)	US298785JS67	USD	0	500.000
European Investment Bank;DL-Notes 2023(30)	US298785JW79	USD	0	500.000
Gilead Sciences Inc.;DL-Notes 2016(16/27)	US375558BM47	USD	0	300.000
IBM Intl Capital Pte Ltd.;DL-Notes 2024(24/54)	US449276AG99	USD	0	900.000
ING Groep N.V.;DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S	USN4580HAC18	USD	0	500.000
Intel Corp.;DL-Notes 2019(19/49)	US458140BJ82	USD	0	400.000
Intel Corp.;DL-Notes 2020(20/25)	US458140BP43	USD	0	200.000
International Bank Rec. Dev.;DL-Medium-Term Notes 2024(31)	US459058LA95	USD	0	600.000
International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2022(32)	US45906M3D11	USD	0	500.000
International Bank Rec. Dev.;DL-Notes 2023(30)	US459058KU68	USD	0	400.000
Japan Finance Organ.f.Municip.;DL-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2613192926	USD	0	400.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2020 (2030)	US500769JG03	USD	0	500.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau;DL-Anl.v.2024 (2027)	US500769KG83	USD	0	3.000.000
Lowe's Companies Inc.;DL-Notes 2021(21/51)	US548661EB92	USD	0	200.000
Merck & Co. Inc.;DL-Notes 2023(23/33)	US58933YBK01	USD	0	500.000
Nordic Investment Bank;DL-Medium-Term Notes 2022(25)	US65562QBT13	USD	0	400.000
nVent Finance Sàrl;DL-Notes 2023(23/33)	US67078AAF03	USD	0	400.000
Rumänien;EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928	EUR	0	800.000
Santander Holdings USA Inc.;DL-FLR Notes 2025(25/31)	US80282KBQ85	USD	1.000.000	1.000.000
Smurfit Westrock Financing DAC;DL-Notes 2024(24/35) Reg.S	USG8267WAA11	USD	0	1.000.000
Société Générale S.A.;DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	US83368TAX63	USD	0	400.000
Société Générale S.A.;DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S	US83368TBT43	USD	0	400.000
Svensk Exportkredit, AB;DL-Medium-Term Nts 2020(25)	US00254EMZ24	USD	0	500.000
Verizon Communications Inc.;DL-Notes 2014(14/46)	US92343VCK89	USD	0	500.000

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik