



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Stock

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 EUR	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
DEUTSCHE TELEKOM AG;NAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	89.000		14.000	31,380000	2.792.820,00	1,76
SAP SE;Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	9.500		3.300	236,350000	2.245.325,00	1,42
SIEMENS AG;NAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	13.800	14.900	1.100	236,850000	3.268.530,00	2,06
Siemens Energy AG;Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	32.700	37.100	4.400	92,420000	3.022.134,00	1,91
Knorr-Bremse AG;Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	19.100	33.400	14.300	89,150000	1.702.765,00	1,07
KION GROUP AG;Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	54.426		35.574	56,400000	3.069.626,40	1,94
Schneider Electric SE;Actions Port. EO 4	FR0000121972	14.400	900	1.600	213,700000	3.077.280,00	1,94
SOCIETE GENERALE S.A.;Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	61.103	81.900	20.797	52,300000	3.195.686,90	2,02
Valneva SE;Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851	488.193	488.193		3,832000	1.870.755,58	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.;Azioni nom. o.N.	IT0000072618	575.000	667.000	92.000	5,409000	3.110.175,00	1,96
ASML Holding N.V.;Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.615		285	654,300000	3.019.594,50	1,90
ASR Nederland N.V.;Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	52.100	25.000	38.800	59,660000	3.108.286,00	1,96
Aktien in USD							
CRH PLC;Registered Shares EO -,32	IE0001827041	38.800	38.800		113,190000	3.763.139,54	2,37
Linde plc;Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	7.780	2.380		482,150000	3.214.195,62	2,03
Accenture PLC;Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	7.600		1.820	256,170000	1.668.216,44	1,05
Pentair PLC;Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33	36.036		1.600	109,180000	3.371.244,15	2,13
ADVANCED MICRO DEVICES INC.;Registered Shares DL -,01	US0079031078	21.200	21.200		168,580000	3.062.333,23	1,93
AMERICAN EXPRESS CO.;Registered Shares DL -,20	US0258161092	11.550	550	2.600	326,990000	3.236.137,70	2,04
Arista Networks Inc.;Registered Shares New o.N.	US0404132054	30.700	59.200	28.500	136,230000	3.583.617,67	2,26
CBRE Group Inc.;Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	22.700		5.200	161,990000	3.150.827,30	1,99
CISCO SYSTEMS INC.;Registered Shares DL-,001	US17275R1023	52.600		4.600	69,430000	3.129.272,95	1,97
EBAY INC.;Registered Shares DL -,001	US2786421030	43.053		11.036	92,800000	3.423.433,79	2,16
ECOLAB INC.;Registered Shares DL 1	US2788651006	13.500		500	279,020000	3.227.599,50	2,04
First Solar Inc.;Registered Shares DL -,001	US3364331070	8.500	8.500		197,020000	1.434.959,94	0,91
GILEAD SCIENCES INC.;Registered Shares DL -,001	US3755581036	30.000		2.300	112,560000	2.893.449,30	1,83
GRAINGER INC., W.W.;Registered Shares DL 1	US3848021040	3.300		180	1.014,470000	2.868.558,33	1,81
Hewlett Packard Enterprise Co.;Registered Shares DL -,01	US42824C1099	172.900	60.900	48.000	23,160000	3.431.184,61	2,16
HUNTINGTON BANCSHARES INC.;Registered Shares DL-,01	US4461501045	202.000			17,800000	3.080.930,55	1,94
INTL BUSINESS MACHINES CORP.;Registered Shares DL -,20	US4592001014	13.000		2.900	245,730000	2.737.234,91	1,73
JPMorgan Chase & Co.;Registered Shares DL 1	US46625H1005	12.400		1.600	301,070000	3.198.892,94	2,02
Mastercard Inc.;Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	6.200	6.200		590,480000	3.136.948,72	1,98
MICROSOFT CORP.;Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	17.150	3.800	2.700	509,640000	7.489.247,25	4,72
Nasdaq Inc.;Registered Shares DL -,01	US6311031081	39.000		16.100	95,240000	3.182.691,40	2,01
Newmont Corp.;Registered Shares DL 1,60	US6516391066	51.100	58.000	6.900	72,970000	3.195.036,20	2,02

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
NVIDIA CORP.;Registered Shares DL-,001	US67066G1040	58.300	19.600	17.800	180,170000	9.000.395,01	5,68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP;Registered Shares DL 5	US6934751057	18.200		4.200	205,620000	3.206.618,40	2,02
PayPal Holdings Inc.;Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	42.000			70,060000	2.521.331,56	1,59
QUALCOMM INC.;Registered Shares DL -,0001	US7475251036	20.600			160,800000	2.838.335,98	1,79
S&P Global Inc.;Registered Shares DL 1	US78409V1044	6.700		300	547,550000	3.143.468,57	1,98
Salesforce Inc.;Registered Shares DL -,001	US79466L3024	7.600		4.600	254,530000	1.657.536,52	1,05
VERIZON COMMUNICATIONS INC.;Registered Shares DL -,10	US92343V1044	73.300		12.900	43,930000	2.759.152,56	1,74
Waste Management Inc.;Registered Shares DL -,01	US94106L1098	15.700		500	224,580000	3.021.212,46	1,91
Xylem Inc.;Registered Shares DL -,01	US98419M1009	25.600	1.200		144,010000	3.158.952,92	1,99
Aktien in GBP							
Compass Group PLC;Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	75.028		34.972	25,360000	2.202.975,66	1,39
Aktien in JPY							
Sony Group Corp.;Registered Shares o.N.	JP3435000009	175.000			4.143,000000	4.226.593,57	2,67
Dai-ichi Life Holdings Inc.;Registered Shares o.N.	JP3476480003	456.000	510.800	182.500	1.249,000000	3.320.204,14	2,09
Aktien in CHF							
Swiss Re AG;Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	20.000		7.200	144,850000	3.095.085,47	1,95
Aktien in DKK							
Vestas Wind Systems A/S;Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	90.000	90.000		131,000000	1.579.455,03	1,00
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.;Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	251.000		29.000	26,030000	3.653.180,13	2,30
Andere Wertpapiere							
Unibail-Rodamco-Westfield SE;Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	36.800		5.900	88,260000	3.247.968,00	2,05
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						157.594.596,40	99,40
SUMME Wertpapiervermögen						157.594.596,40	99,40
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in USD							
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-14		14	1,170050	11.396,26	0,01
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-6		6	1,170050	4.916,24	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-10	40	50	1,170050	-8.943,49	-0,01
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-13		13	1,170050	-16.360,70	-0,01
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-6		6	1,170050	1.188,89	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-24		24	1,170050	4.627,05	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-7		7	1,170050	-8.734,63	-0,01
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-15		15	1,170050	3.132,90	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	-5		5	1,170050	1.017,53	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-7.759,95	0,00
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						649.106,12	0,41

		Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Sonstigen EU-Waehrungen			
NOK	192.014,35	16.325,67	0,01
SEK	361.182,61	32.616,84	0,02
DKK	130.999,48	17.549,43	0,01
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen			
USD	14.683,39	12.581,63	0,01
GBP	14.568,59	16.867,65	0,01
JPY	12.433.024,00	72.479,35	0,05
CHF	9.998,21	10.681,85	0,01
CAD	6.294,42	3.917,85	0,00
AUD	8.690,56	4.859,27	0,00
IM Nicht-EU_Waehrungen			
USD	290.000,00	248.489,78	0,16
SUMME Bankguthaben		1.085.475,44	0,68
Abgrenzungen			
Dividendenforderungen		101.751,36	0,06
Zinsenansprüche		6.264,49	0,00
Diverse Gebühren		-238.509,08	-0,15
SUMME Abgrenzungen		-130.493,23	-0,08
SUMME Fondsvermögen		158.541.818,66	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A06Q23	STK	110.986,00
Anteilswert	EUR	214,85
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A06Q31	STK	482.320,85
Anteilswert	EUR	278,52
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7R2 (VM)	STK	2.883,02
Anteilswert	EUR	123,60

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
Australische Dollar	AUD	1,788450 1 = EUR
Britische Pfund	GBP	0,863700 1 = EUR
Canadische Dollar	CAD	1,606600 1 = EUR
Dänische Kronen	DKK	7,464600 1 = EUR
Japanische Yen	JPY	171,538850 1 = EUR
Norwegische Krone	NOK	11,761500 1 = EUR
Schwedische Krone	SEK	11,073500 1 = EUR
Schweizer Franken	CHF	0,936000 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 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	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
APPLIED MATERIALS INC.;Registered Shares o.N.	US0382221051	USD	0	17.200
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.;Registered Shares DL -,10	US1101221083	USD	0	66.000
Danone S.A.;Actions Port. EO-,25	FR0000120644	EUR	0	46.700
Evonik Industries AG;Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	EUR	0	183.000
Graphic Packaging Holding Co.;Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	121.500
InPost S.A.;Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	EUR	0	125.000
Novo-Nordisk AS;Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	DKK	54.500	94.500
PUBLICIS GROUPE S.A.;Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	EUR	0	31.600
STMICROELECTRONICS N.V.;Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	EUR	135.000	135.000
Trane Technologies PLC;Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	USD	0	9.900

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik