



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

5. Juni 2025 - 4. Dezember 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	7.881	0	1.569	46,000000	362.526,00	0,23
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.543	798	0	161,650000	411.075,95	0,26
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	2.350	2.350	0	163,200000	383.520,00	0,24
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	4.758	0	610	54,960000	261.499,68	0,17
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	1.237	0	213	366,800000	453.731,60	0,29
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	622	0	225	957,300000	595.440,60	0,38
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	54.673	0	24.409	9,482000	518.409,39	0,33
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	2.849	0	0	93,180000	265.469,82	0,17
AGSTAMMAKTIE EO 1							
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	49.079	49.079	0	7,637000	374.816,32	0,24
Cappemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.611	797	72	142,700000	372.589,70	0,24
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	6.584	0	0	45,510000	299.637,84	0,19
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	13.408	0	2.068	27,390000	367.245,12	0,23
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	1.473	27	120	303,200000	446.613,60	0,28
Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	1.893	0	0	217,600000	411.916,80	0,26
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	9.033	3.178	2.358	54,840000	495.369,72	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	11.405	11.405	0	36,500000	416.282,50	0,26
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	98.571	7.532	7.047	3,969000	391.228,30	0,25
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	4.740	722	517	85,220000	403.942,80	0,26
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.612	614	465	84,570000	305.466,84	0,19
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	1.872	0	245	210,150000	393.400,80	0,25
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	1.952	0	387	237,550000	463.697,60	0,29
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	2.048	0	357	230,200000	471.449,60	0,30
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	17.411	6.984	0	17,155000	298.685,71	0,19
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	16.355	0	0	10,220000	167.148,10	0,11
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	1.696	0	714	239,900000	406.870,40	0,26
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	7.190	0	2.627	65,710000	472.454,90	0,30
VERBUND AGINHABERAKTIE KAT. A O.N.	AT0000746409	3.415	0	0	64,600000	220.609,00	0,14
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	17.874	0	3.024	35,320000	358.017,23	0,23
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	622	0	48	548,400000	364.817,97	0,23
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	325	0	0	938,800000	326.320,86	0,21
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	6.167	0	0	305,800000	252.479,26	0,16
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	3.633	276	534	135,140000	562.451,16	0,36
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	190.483	29.248	52.984	1,794500	391.593,24	0,25
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	41.449	0	12.442	10,744000	510.170,76	0,32
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	39.086	0	8.396	9,408000	421.263,71	0,27
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	465.223	0	56.828	0,969600	516.760,48	0,33
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	35.302	0	6.502	11,425000	462.052,18	0,29
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	77.000	19.203	4.939	4,231000	373.223,74	0,24
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	6.048	0	1.413	44,280000	306.799,68	0,19
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares A HD 1	CNE100006WS8	6.300	0	900	483,000000	334.947,77	0,21
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	9.100	0	1.500	6.515,000000	328.411,85	0,21
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	5.100	0	1.100	8.422,000000	237.929,57	0,15
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	4.825	0	888	228,710000	945.325,52	0,60
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	4.545	0	1.980	215,980000	840.903,84	0,53
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	2.503	0	317	178,830000	383.442,40	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.25 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	5.371	0	1.359	76,430000	351.655,91	0,22
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.015	0	1.153	305,850000	527.937,42	0,33
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	2.604	0	881	144,540000	322.424,43	0,20
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	1.866	0	0	268,420000	429.067,31	0,27
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	7.996	0	2.428	121,050000	829.156,47	0,53
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	4.420	0	1.442	98,480000	372.880,11	0,24
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	2.985	0	547	249,520000	638.041,03	0,40
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	4.049	0	441	257,280000	892.385,93	0,57
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	19.884	0	3.341	15,800000	269.128,54	0,17
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	27.229	0	9.512	22,900000	534.153,51	0,34
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	2.893	0	552	273,450000	677.680,94	0,43
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	3.282	0	329	351,170000	987.313,09	0,63
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	44.735	0	20.727	17,100000	655.303,47	0,42
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	2.917	0	369	159,110000	397.587,59	0,25
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	2.504	0	731	224,920000	482.460,00	0,31
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	9.479	0	2.439	114,200000	927.315,54	0,59
Keurig Dr Pepper Inc.Registered Shares DL -,01	US49271V1008	16.100	16.100	0	28,580000	394.173,13	0,25
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	3.523	0	668	104,905000	316.597,70	0,20
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.242	0	284	403,730000	775.399,55	0,49
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	7.155	1.021	1.505	63,440000	388.840,71	0,25
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	6.301	0	2.151	101,990000	550.510,98	0,35
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	9.755	0	1.374	480,840000	4.018.155,82	2,55
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	3.013	3.013	0	195,680000	505.061,76	0,32
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	17.315	17.315	0	27,230000	403.895,53	0,26
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	5.934	0	1.526	128,180000	651.578,46	0,41
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	11.055	0	3.403	72,200000	683.746,09	0,43
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	2.047	0	305	496,990000	871.494,01	0,55
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	2.158	0	491	405,350000	749.342,78	0,48
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	10.458	0	1.325	90,990000	815.156,91	0,52
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	6.235	0	627	102,890000	549.551,68	0,35
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	6.664	0	686	140,870000	804.178,42	0,51
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	348	0	0	99,799000	347.300,52	0,22
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	DE000BU3Z005	1.753	0	0	98,276000	1.722.778,28	1,09
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	711	0	0	100,631000	715.486,41	0,45
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	1.670	0	0	94,462000	1.577.151,89	1,00
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	900	0	0	94,127000	847.143,00	0,54
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	400	0	0	105,473000	421.892,00	0,27
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	415	0	0	106,135000	440.460,25	0,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	595	0	0	71,393000	424.788,35	0,27
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.000	0	0	66,463000	664.630,00	0,42
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07						
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	1.673	1.673	0	310,100000	554.863,42	0,35
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	398	0	0	117,180825	466.379,69	0,30
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						50.209.498,54	31,85
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	4.519	1.781	284	77,200000	348.866,80	0,22
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	66.543	22.246	0	6,066000	403.649,84	0,26
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	5.020	0	2.257	84,500000	424.190,00	0,27

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	19.327	0	1.965	23,880000	261.734,06	0,17
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	23.681	0	8.596	23,420000	314.520,10	0,20
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.520	0	0	185,610000	159.995,01	0,10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	14.519	0	991	40,510000	333.549,60	0,21
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	11.092	0	1.178	29,390000	184.871,91	0,12
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	14.800	0	3.400	126,300000	1.149.134,72	0,73
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registered Shares o.N.	HK0000069689	42.600	0	7.200	79,000000	370.447,02	0,23
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	6.300	0	1.100	406,400000	281.827,69	0,18
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	26.700	0	6.300	2.000,000000	295.804,15	0,19
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	44.900	0	6.200	1.219,500000	303.313,09	0,19
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	13.200	0	2.100	4.957,000000	362.456,47	0,23
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	24.300	0	5.200	2.670,500000	359.469,35	0,23
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	11.200	0	3.400	5.240,000000	325.096,52	0,21
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	21.200	0	4.200	3.684,000000	432.631,85	0,27
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	5.200	0	500	12.875,000000	370.863,07	0,24
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	17.700	0	1.500	4.346,000000	426.114,19	0,27
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	16.200	0	3.200	3.409,000000	305.917,99	0,19
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	18.200	0	4.400	4.418,000000	445.410,15	0,28
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	22.300	5.200	3.500	4.900,000000	605.290,63	0,38
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	28.800	0	2.900	2.481,000000	395.805,90	0,25
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	8.800	0	800	5.612,000000	273.566,77	0,17
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	2.100	0	0	33.820,000000	393.419,52	0,25
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	23.100	23.100	0	3.103,000000	397.060,57	0,25
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	5.474	0	773	125,400000	588.032,38	0,37
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.698	0	255	328,730000	478.162,97	0,30
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.971	0	599	371,150000	944.606,72	0,60
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	6.531	0	1.803	128,930000	721.327,65	0,46
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	2.090	0	273	340,160000	609.015,63	0,39
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	17.738	0	3.013	54,160000	822.966,62	0,52
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	9.648	0	1.994	74,060000	612.096,53	0,39
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	13.950	0	5.415	113,950000	1.361.718,85	0,86
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	4.819	0	1.090	199,190000	822.286,90	0,52
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	17.752	0	1.394	77,760000	1.182.503,55	0,75
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	10.144	0	1.150	77,600000	674.325,95	0,43
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.591	0	524	227,130000	504.128,01	0,32
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.934	0	372	483,030000	800.257,01	0,51
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	6.233	0	1.081	82,130000	438.528,54	0,28
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	7.686	0	1.408	122,620000	807.347,68	0,51
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	6.858	0	1.259	131,860000	774.657,03	0,49
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	3.048	0	832	182,460000	476.410,74	0,30
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.920	0	62	253,020000	416.154,88	0,26
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.482	0	250	307,990000	1.182.516,97	0,75
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	5.114	0	0	66,490000	291.283,56	0,18
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	1.045	114	98	663,080000	593.582,56	0,38
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	4.294	0	542	316,100000	1.162.747,59	0,74
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	3.030	0	1.688	226,650000	588.297,85	0,37
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	891	0	224	540,850000	412.813,08	0,26
NetApp Inc.Registered Shares o. N.	US64110D1046	4.769	4.769	0	115,990000	473.856,44	0,30
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	30.473	0	4.034	183,380000	4.787.029,37	3,04
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	4.030	0	727	174,350000	601.902,17	0,38
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	3.798	0	443	247,460000	805.116,79	0,51

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.12.25 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.456	0	0	292,930000	616.298,52	0,39
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	25.766	0	3.461	41,260000	910.699,58	0,58
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.436	1.436	0	457,360000	562.615,29	0,36
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	3.157	3.157	0	327,100000	884.614,47	0,56
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	9.553	0	1.621	105,470000	863.112,96	0,55
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	4.244	0	709	214,190000	778.705,92	0,49
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						38.474.727,73	24,40
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.Umw.U.ETF DRAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	112.450	33.300	37.690	67,810000	7.625.234,50	4,84
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	60.046	0	0	123,990000	7.445.103,54	4,72
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	215.000	0	0	13,770000	2.960.550,00	1,88
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	1.212.500	0	124.629	6,880000	8.342.000,00	5,29
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	294.205	0	31.753	20,260000	5.960.593,30	3,78
Amundi CPR Climate ActionMiteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	12.215	0	1.135	159,050000	1.942.795,75	1,23
Amundi ESG Emerging Markets Bond-VM Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3AJR9	20	0	0	108,560000	2.171,20	0,00
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	24.756	0	0	236,860000	5.863.706,16	3,72
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	7.300	0	0	280,680000	2.048.964,00	1,30
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	92.260	0	7.915	128,560000	11.860.945,60	7,52
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	87.800	0	5.100	80,100000	7.032.780,00	4,46
Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	200.150	83.526	0	10,717200	2.145.047,58	1,36
Summe der Investmentzertifikate						63.229.891,63	40,10
Summe Wertpapiervermögen						151.914.117,90	96,35
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP MAR/26 FT	EUR	9				-2.430,00	0,00
FGBL MAR/26 FT	EUR	12				-1.320,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-3.750,00	0,00
Aktienindex-Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
FESX DEC/25 FT	EUR	-21				-60.603,90	-0,04
FESX DEC/25 FT	EUR	-22				-52.140,00	-0,03
NKJP DEC/25 FT	JPY	-5				-109.541,71	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate						-222.285,61	-0,14
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO DEC/25 FT	USD	71				-109.174,63	-0,07
Summe der Devisen-Derivate						-109.174,63	-0,07
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	2.975.833,62				2.975.833,62	1,89
	EUR	447.194,72				447.194,72	0,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	388.412,01				52.000,43	0,03
	NOK	1.387.229,35				117.864,46	0,07
	SEK	1.292.553,77				117.840,73	0,07

			Kurswert in EUR	% des FV
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	66.209,05	37.547,31	0,02
	CAD	34.449,52	21.178,20	0,01
	CHF	208.922,67	223.446,71	0,14
	CNY	155,41	18,83	0,00
	GBP	289.877,82	332.085,94	0,21
	HKD	271.367,02	29.870,77	0,02
	JPY	34.344.105,00	190.245,86	0,12
	MXN	529,62	24,89	0,00
	SGD	464.241,98	307.211,05	0,19
	USD	1.171.932,40	1.003.925,47	0,64
Summe der Bankguthaben			5.856.288,99	3,71
Sonstige Vermögensgegenstände				
	Zinsansprüche		188.331,68	0,12
	Dividendenansprüche		78.083,71	0,05
Summe sonstige Vermögensstände			266.415,39	0,17
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
	Verwaltungsvergütung		-34.557,33	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-34.557,33	-0,02
Fondsvermögen			157.667.054,71	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5				
	Anteilswert	STK	1.618.618,92	
		EUR	95,32	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7				
	Anteilswert	STK	11.992,00	
		EUR	10,89	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2				
	Anteilswert	STK	28.176,88	
		EUR	115,24	

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 05.12.2025
Australischer Dollar	AUD	1,763350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,626650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,935000	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	8,252000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,469400	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,872900	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,084700	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	180,524850	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,278450	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,769700	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,968650	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,511150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167350	= 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:

- 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
Aktien				
Sony Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3435350008	JPY	18.200	18.200
Arcadis N.V.Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	EUR	0	326
Banca Mediolanum S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0004776628	EUR	0	1.887
Banco de Sabadell S.A.Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	EUR	0	14.873
Bankinter S.A.Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	EUR	0	2.543
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	EUR	0	328
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	EUR	0	4.544
BPER Banca S.p.A.Azioni nom. EO 3	IT0000066123	EUR	0	4.177
Coface S.A.Actions Port. EO 2	FR0010667147	EUR	0	1.417
Fagron N.V.Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	EUR	0	1.097
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	EUR	0	399
Hiab Corp.Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	EUR	0	250
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	EUR	0	1.194
Konecranes OyjRegistered Shares o.N.	FI0009005870	EUR	0	371
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	EUR	0	651
REN-Redes Energ.Nacionais SGPSAções Nomi. Categoria A EO 1	PTREL0AM0008	EUR	0	8.300
Valmet OyjRegistered Shares o.N.	FI4000074984	EUR	0	805
BELIMO Holding AGNamens-Aktien SF -,05	CH1101098163	CHF	0	45
Cembra Money Bank AGNamens-Aktien SF 1	CH0225173167	CHF	0	281
Fischer AG, GeorgNamens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	CHF	0	284
Flughafen Zürich AGNamens-Aktien SF 10	CH0319416936	CHF	0	106
Galenica AGNamens-Aktien SF -,10	CH0360674466	CHF	0	279
Sulzer AGNamens-Aktien SF -,01	CH0038388911	CHF	0	165
TECAN GROUP AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	CHF	0	61
Ringkjøbing Landbobank ASNavne-Aktier DK 1	DK0060854669	DKK	0	124
B & M Europ.Value Retail S.A.Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	GBP	0	3.130
BRITISH LAND CO. PLC, THERRegistered Shares LS -,25	GB0001367019	GBP	0	4.195
ConvaTec Group PLCRegistered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	GBP	0	6.842
Derwent London PLCRegistered Shares LS -,05	GB0002652740	GBP	0	751
Hiscox Ltd.Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	GBP	0	1.473
Howden Joinery Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0005576813	GBP	0	2.155
ICG PLCRegistered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	GBP	0	929
Investec PLCRegistered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	GBP	0	3.183
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	GBP	0	22.244
RIGHTMOVE PLC LS -,001	GB00BGDT3G23	GBP	0	3.151
RS Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0003096442	GBP	0	2.319
SPECTRIS PLCRegistered Shares LS -,05	GB0003308607	GBP	0	521

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien (Fortsetzung)				
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	GBP	0	2.398
DENSO CORP. Registered Shares o.N.	JP3551500006	JPY	0	29.800
STOREBRAND ASANavne-Aksjer NK 5	NO0003053605	NOK	0	2.061
CASTELLUM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	SEK	0	1.771
Kinnevik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521	SEK	0	1.865
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	SEK	0	1.017
UNITED OVERSEAS BANK LTD. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	SGD	1.900	12.700
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	1.479
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	8.603
Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	4.815	27.647
PEPSICO INC. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	USD	0	3.199
UNION PACIFIC CORP. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	USD	0	3.951

Wien, im Jänner 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Hannes Roubik