



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2027

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2025 - 31. Juli 2025

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.07.2025 | Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale | | | | | | | |
| Investmentzertifikate | | | | | | | |
| Investmentzertifikate in EUR | | | | | | | |
| Amundi ENH.UITRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N. | FR0010830844 | 9 | | | 118.110,200000 | 1.062.991,80 | 9,45 |
| Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN | FR0014003FW1 | 1.330 | 160 | 120 | 62,950000 | 83.723,50 | 0,74 |
| Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN | IE00016PSX47 | 880 | 110 | 110 | 92,350000 | 81.268,00 | 0,72 |
| Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN | IE0001GSQ2O9 | 160 | 20 | 20 | 520,900000 | 83.344,00 | 0,74 |
| Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN | IE000Y77LGG9 | 810 | 100 | 90 | 98,890000 | 80.100,90 | 0,71 |
| MUL Amundi EUR GovBond 5- 7Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc | LU1287023003 | 13.200 | | 800 | 159,250000 | 2.102.100,00 | 18,69 |
| MUL Amundi EUR GovBond 1- 3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc | LU1650487413 | 12.400 | | 1.800 | 126,790000 | 1.572.196,00 | 13,98 |
| AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681046261 | 6.400 | | | 220,200000 | 1.409.280,00 | 12,53 |
| AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN | LU1861138961 | 660 | 90 | 150 | 56,047000 | 36.991,02 | 0,33 |
| Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | LU1931975152 | 116.500 | | | 17,312500 | 2.016.906,25 | 17,93 |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | LU2037748774 | 38.100 | | | 53,514000 | 2.038.883,40 | 18,13 |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0- 1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | LU2300294316 | 10.000 | | | 54,070000 | 540.700,00 | 4,81 |
| SUMME Investmentzertifikate | | | | | | 11.108.484,87 | 98,75 |
| Frei handelbare Wertpapiere | | | | | | | |
| SUMME Wertpapiervermögen | | | | | | 11.108.484,87 | 98,75 |
| Finanzterminkontrakte | | | | | | | |
| Finanzterminkontrakte in EUR | | | | | | | |
| FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025 | FGBL20250908 | -11 | | 11 | 129,530000 | 17.600,00 | 0,16 |
| SUMME Finanzterminkontrakte | | | | | | 17.600,00 | 0,16 |
| Bankguthaben | | | | | | | |
| EUR-Guthaben | | | | | | 77.308,87 | 0,69 |
| IM EUR-Guthaben | | | | | | 28.105,90 | 0,25 |
| Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen | | | | | | | |
| USD | | 16.158,13 | | | | 14.075,03 | 0,13 |
| GBP | | 535,11 | | | | 619,52 | 0,01 |
| JPY | | 1.584.217,00 | | | | 9.265,65 | 0,08 |
| CHF | | 4.623,76 | | | | 4.967,24 | 0,04 |
| SUMME Bankguthaben | | | | | | 134.342,21 | 1,19 |
| Abgrenzungen | | | | | | | |
| Zinsenansprüche | | | | | | 279,52 | 0,00 |
| Diverse Gebühren | | | | | | -11.701,18 | -0,10 |
| SUMME Abgrenzungen | | | | | | -11.421,66 | -0,10 |
| SUMME Fondsvermögen | | | | | | 11.249.005,42 | 100,00 |
| Ausschüttungsanteile AT0000A1PDA0 | | | | | STK | 102.361,819 | |
| Anteilswert | | | | | EUR | 109,89 | |

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 30.07.2025 | |
|-------------------|-----|----------------|---------|
| Britische Pfund | GBP | 0,863750 | 1 = EUR |
| Japanische Yen | JPY | 170,977400 | 1 = EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 0,930850 | 1 = EUR |
| US Dollar | USD | 1,148000 | 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 in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|---------------------------------|--------------|------|---|------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Spanien;EO-Bonos 2020(25) | ES0000012F92 | EUR | 0 | 300.000 |
| Spanien;EO-Bonos 2022(25) | ES0000012K38 | EUR | 0 | 300.000 |

Wien, im August 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik