



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juli 2025 - 31. Dezember 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	4.100	1.271	751	169,050000	693.105,00	0,35
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.785	0	0	160,260000	606.584,10	0,30
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.125	0	413	921,400000	1.036.575,00	0,52
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	12.480	0	1.103	40,960000	511.180,80	0,26
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	96.674	0	56.063	10,070000	973.507,18	0,49
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	53.115	53.115	0	9,130000	484.939,95	0,24
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	10.013	0	1.341	76,780000	768.798,14	0,38
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	24.865	0	1.685	27,660000	687.765,90	0,34
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.314	0	0	269,900000	624.548,60	0,31
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	13.762	0	1.650	56,340000	775.351,08	0,39
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	15.298	0	0	37,730000	577.193,54	0,29
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	25.072	0	2.503	20,260000	507.958,72	0,25
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	182.057	0	30.297	3,976000	723.858,63	0,36
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.467	0	129	562,200000	824.747,40	0,41
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	6.504	0	1.568	88,620000	576.384,48	0,29
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.062	0	0	208,350000	637.967,70	0,32
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	2.937	0	1.217	234,900000	689.901,30	0,35
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	4.141	0	418	239,150000	990.320,15	0,50
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	12.740	0	0	18,150000	231.231,00	0,12
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	5.150	0	2.104	62,000000	319.300,00	0,16
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	35.311	0	6.289	36,340000	728.595,13	0,36
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	439.201	0	159.464	2,050000	511.220,79	0,26
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	1.101	0	0	537,800000	636.343,69	0,32
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	11.456	0	0	325,250000	498.870,53	0,25
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	8.356	0	0	137,900000	1.319.695,81	0,66
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	259.239	0	94.693	1,840500	546.446,06	0,27
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	83.385	0	30.388	11,738000	1.120.967,91	0,56
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	67.173	0	15.842	8,840000	680.077,10	0,34
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	62.085	0	0	11,415000	811.659,26	0,41
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	122.277	0	5.070	4,475000	626.684,51	0,31
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	43.100	0	0	12,385000	611.342,27	0,31
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	14.650	0	1.426	25,500000	427.847,45	0,21
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	27.600	0	1.300	6.348,000000	951.738,87	0,48
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	7.700	0	1.494	228,490000	1.498.039,93	0,75
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	4.363	0	5.094	214,160000	795.589,49	0,40
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BDTN8H13	17.200	0	2.941	76,100000	1.114.496,15	0,56
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.832	0	0	296,010000	713.781,19	0,36
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	2.510	2.510	0	346,100000	739.674,74	0,37
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	13.850	0	3.993	124,800000	1.471.735,71	0,74
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	6.430	0	3.311	102,970000	563.750,78	0,28
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.823	0	0	350,550000	544.129,29	0,27
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	4.200	0	864	222,630000	796.156,50	0,40
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	4.495	0	505	261,230000	999.811,70	0,50
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	60.650	0	3.394	24,020000	1.240.421,47	0,62
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	5.326	0	193	344,100000	1.560.455,19	0,78
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	55.000	0	24.883	17,350000	812.507,98	0,41

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25 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)							
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	4.388	0	0	161,960000	605.117,70	0,30
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	3.650	0	2.716	225,410000	700.537,70	0,35
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	5.864	0	0	101,590000	507.236,37	0,25
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	4.146	0	85	426,390000	1.505.226,23	0,75
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	9.588	0	0	68,110000	556.037,87	0,28
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	17.400	0	3.324	96,060000	1.423.171,70	0,71
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	13.200	0	3.313	483,620000	5.435.551,96	2,72
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	3.793	0	1.915	159,800000	516.089,57	0,26
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	4.115	4.115	0	184,200000	645.394,01	0,32
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US27352L1061	32.700	32.700	0	25,890000	720.850,61	0,36
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	12.102	0	549	127,660000	1.315.459,42	0,66
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	15.375	0	6.640	67,010000	877.243,60	0,44
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.853	0	445	522,590000	1.714.452,95	0,86
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	15.103	0	0	81,710000	1.050.760,89	0,53
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	9.798	0	0	99,780000	832.427,47	0,42
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	27.752	0	2.912	23,690000	559.789,59	0,28
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	12.950	0	2.863	136,180000	1.501.580,31	0,75
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	500	0	0	70,672000	353.360,00	0,18
ASN Bank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	800	0	0	99,034000	792.272,00	0,40
ASN Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344	800	0	0	100,619000	804.952,00	0,40
ASN Bank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	800	0	0	95,239000	761.912,00	0,38
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	600	0	0	86,866000	521.196,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	700	0	0	99,517000	696.619,00	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	700	0	0	102,138000	714.966,00	0,36
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	400	0	0	92,283000	369.132,00	0,18
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	500	0	0	86,717000	433.585,00	0,22
BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33)	XS2332592760	2.500	0	0	81,402000	2.035.050,00	1,02
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	500	0	0	97,103000	485.515,00	0,24
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	1.000	0	0	87,164000	871.640,00	0,44
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	400	0	0	94,068000	376.272,00	0,19
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.200	0	0	115,084000	3.682.688,00	1,84
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	400	0	0	99,766000	399.064,00	0,20
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	4.000	0	0	89,706000	3.588.240,00	1,80
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000	0	0	97,767000	977.670,00	0,49
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	700	0	0	85,953000	601.671,00	0,30
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	800	0	0	71,255000	570.040,00	0,29
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	1.500	0	0	85,350000	1.280.250,00	0,64
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	400	0	0	108,283000	433.132,00	0,22
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	1.200	0	0	103,607000	1.243.284,00	0,62
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	1.400	0	0	85,472000	1.196.608,00	0,60
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	200	0	0	95,437000	190.874,00	0,10
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	300	0	0	90,163000	270.489,00	0,14
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	400	0	0	104,193000	416.772,00	0,21
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	500	0	0	100,626000	503.130,00	0,25
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	600	0	0	99,675000	598.050,00	0,30
DNB Bank ASAEo-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	1.300	0	0	97,886000	1.272.518,00	0,64
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	1.100	0	0	104,862000	1.153.482,00	0,58
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2033/S.20	AT0000A3B0X2	1.400	0	0	100,324000	1.404.536,00	0,70
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	1.400	0	0	86,450000	1.210.300,00	0,61
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	1.500	0	0	74,419000	1.116.285,00	0,56
Hessen, LandSchatzanw. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0	1.000	0	0	96,334000	963.340,00	0,48
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	1.700	0	0	85,107000	1.446.819,00	0,72
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	1.400	0	0	93,580000	1.310.120,00	0,66
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	6.500	0	0	94,269000	6.127.485,00	3,07
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	1.000	0	1.000	93,749000	937.490,00	0,47
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	1.500	0	0	101,605000	1.524.075,00	0,76
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	3.000	0	0	105,004000	3.150.120,00	1,58

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	1.900	0	0	105,857000	2.011.283,00	1,01
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	500	0	600	99,683000	498.415,00	0,25
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	1.000	0	0	88,584000	885.840,00	0,44
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	230	0	0	91,339000	210.079,70	0,11
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(30)	DE000A289RK2	400	0	0	88,801000	355.204,00	0,18
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	600	0	200	98,634000	591.804,00	0,30
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	300	0	0	98,903000	296.709,00	0,15
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	500	0	0	96,270000	481.350,00	0,24
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	500	0	0	97,695000	488.475,00	0,24
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	500	0	0	99,928000	499.640,00	0,25
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	900	0	0	95,610000	860.490,00	0,43
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	400	0	0	97,169000	388.676,00	0,19
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	500	0	0	97,467000	487.335,00	0,24
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	500	0	0	96,474000	482.370,00	0,24
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	400	0	0	102,081000	408.324,00	0,20
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	300	0	0	74,379000	223.137,00	0,11
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	1.500	0	0	98,518000	1.477.770,00	0,74
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	6.500	0	0	68,842000	4.474.730,00	2,24
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	500	0	500	99,281000	496.405,00	0,25
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	800	0	0	90,531000	724.248,00	0,36
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRW0ML8	600	0	0	73,332000	439.992,00	0,22
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	95,524000	3.343.340,00	1,67
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.000	0	1.000	70,924000	709.240,00	0,36
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	3.000	0	0	101,784000	3.053.520,00	1,53
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2039/2	AT0000A3D3Q8	3.000	0	0	97,611000	2.928.330,00	1,47
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	300	0	0	90,482000	271.446,00	0,14
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PT0TOSOE0021	3.500	0	0	98,579000	3.450.265,00	1,73
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.100	0	0	92,773000	1.020.503,00	0,51
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	84,456000	2.449.224,00	1,23
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	700	0	0	96,363000	674.541,00	0,34
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	700	0	0	94,988000	664.916,00	0,33
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	500	0	0	91,493000	457.465,00	0,23
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	3.500	0	0	66,179000	2.316.265,00	1,16
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	2.000	0	0	107,242000	2.144.840,00	1,07
Svenska Handelsbanken ABEO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	240	0	0	100,196000	240.470,40	0,12
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	400	0	0	97,980000	391.920,00	0,20
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	800	0	0	99,656000	797.248,00	0,40
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	600	0	0	94,712000	568.272,00	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9	500	0	0	101,582000	507.910,00	0,25
UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	91,736000	366.944,00	0,18
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	400	0	0	92,608000	370.432,00	0,19
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.000	0	0	121,307256	2.426.145,12	1,21
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						148.750.702,34	74,46
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	75.985	13.696	0	5,856000	444.968,16	0,22
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	6.750	0	5.437	86,380000	583.065,00	0,29
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	76.751	0	23.320	22,960000	1.000.569,48	0,50
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSSL8	3.660	0	1.083	172,650000	358.788,89	0,18
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	23.587	0	0	29,380000	393.473,80	0,20
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	17.100	0	6.300	124,430000	1.321.667,81	0,66

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd.Registerd Shares o.N.	HK0000069689	73.400	0	11.200	79,900000	641.556,45	0,32
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	10.000	0	0	407,600000	445.888,44	0,22
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	65.900	0	2.100	2.093,000000	749.249,48	0,38
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	110.000	0	15.300	1.303,500000	778.888,92	0,39
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	68.100	0	0	2.158,000000	798.307,78	0,40
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	67.000	0	10.400	2.708,500000	985.769,67	0,49
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	30.900	0	7.800	3.246,000000	544.852,32	0,27
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	31.700	0	1.900	4.554,000000	784.195,05	0,39
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	32.600	0	0	5.041,000000	892.701,17	0,45
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	3.600	0	1.100	34.320,000000	671.153,08	0,34
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	1.730	0	2.113	349,990000	515.545,74	0,26
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	3.321	0	1.037	369,950000	1.046.110,05	0,52
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	13.071	0	274	130,500000	1.452.395,16	0,73
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	25.793	0	2.225	55,000000	1.207.897,31	0,60
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	16.777	0	1.242	66,930000	956.094,01	0,48
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	15.575	0	6.764	116,090000	1.539.530,63	0,77
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	28.831	0	6.914	77,030000	1.890.971,88	0,95
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	18.372	0	0	79,020000	1.236.115,15	0,62
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.750	1.750	0	465,570000	693.726,85	0,35
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	5.260	0	1.165	262,520000	1.175.746,26	0,59
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	14.475	0	2.329	122,740000	1.512.760,44	0,76
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	9.375	0	1.704	137,800000	1.099.982,97	0,55
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	3.407	0	398	256,130000	743.015,80	0,37
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	5.230	0	932	296,210000	1.319.067,05	0,66
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	1.315	0	68	662,420000	741.693,81	0,37
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	5.859	0	1.423	322,220000	1.607.464,75	0,80
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	3.512	0	2.004	285,410000	853.471,77	0,43
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	39.047	0	6.526	186,500000	6.200.575,16	3,10
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	5.500	0	555	264,910000	1.240.584,95	0,62
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	4.088	0	316	303,890000	1.057.773,70	0,53
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	26.100	0	3.006	50,010000	1.111.380,65	0,56
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	26.278	0	17.857	40,730000	911.322,70	0,46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.638	1.638	0	453,360000	632.299,10	0,32
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	2.043	0	0	350,710000	610.073,25	0,31
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	18.530	0	0	113,770000	1.795.017,33	0,90
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	8.761	0	636	219,710000	1.638.962,33	0,82
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	300	0	0	88,891000	266.673,00	0,13
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	1.000	0	0	86,172000	861.720,00	0,43
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						47.313.067,30	23,68
Summe Wertpapiervermögen						196.063.769,64	98,14
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO MAR/26 FT	USD	250				203.552,73	0,10
Summe der Devisen-Derivate						203.552,73	0,10

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	205.066,50	205.066,50	0,10
	EUR	660.307,44	660.307,44	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	154.726,78	20.715,86	0,01
	NOK	80.584,82	6.802,42	0,00
	SEK	37.986,05	3.508,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	32.885,44	18.672,18	0,01
	CAD	49.982,90	31.047,21	0,02
	CHF	27.267,26	29.303,88	0,01
	GBP	73.611,57	84.305,76	0,04
	HKD	1.172.246,05	128.236,25	0,06
	JPY	76.999.929,00	418.275,22	0,21
	SGD	7.644,52	5.061,42	0,00
	USD	1.160.976,60	988.527,90	0,49
Summe der Bankguthaben			2.599.830,50	1,30
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			836.686,42	0,42
Dividendenansprüche			96.422,31	0,05
Summe sonstige Vermögensstände			933.108,73	0,47
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-14.763,02	-0,01
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-14.763,02	-0,01
Fondsvermögen			199.785.498,58	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2GGQ6				
Anteilswert		STK	692.004,83	
		EUR	118,53	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2GGM5				
Anteilswert		STK	975.783,80	
		EUR	120,69	

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 02.01.2026
Australischer Dollar	AUD	1,761200	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,609900	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,930500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,469000	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,873150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,141300	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	184,089150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,846500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,827000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,510350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,174450	= 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				
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	1.659
Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	42.869
Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	13.157
Verzinsliche Wertpapiere				
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	EUR	0	900
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	EUR	0	1.100
Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	EUR	0	400
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	0	400
Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	EUR	0	500
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	500
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	EUR	0	500
Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	400
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR	0	700
Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS2991273462	EUR	0	500

Wien, im Jänner 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Hannes Roubik