



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **KONZEPT : ERTRAG 2031**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

1. Februar 2025 - 31. Juli 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV					
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge								
Stücke / Anteile / Nominale												
<b>Investmentzertifikate</b>												
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>												
Amundi ENH.UITRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N.	FR0010830844	3			118.110,200000	295.275,50	1,43					
Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR;Ac.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	20.970	2.120	1.310	62,950000	1.320.061,50	6,39					
Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF;Inhaber-Anteile USD Acc. oN	IE00016PSX47	14.020	1.440	1.150	92,350000	1.294.747,00	6,27					
Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE0001GSQ2O9	2.510	260	210	520,900000	1.307.459,00	6,33					
Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.;Bear.Shs EUR Acc. oN	IE000Y77LGG9	12.870	1.320	1.050	98,890000	1.272.714,30	6,16					
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU1437018168	57.620		6.580	53,644000	3.090.967,28	14,96					
AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd;Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046261	16.100		400	220,200000	3.545.220,00	17,16					
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE;Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	10.080	1.160	2.140	56,047000	564.953,76	2,73					
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES;Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	LU1931975152	122.980	17.680		17,312500	2.129.091,25	10,30					
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	6.300			53,514000	337.138,20	1,63					
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0- 1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	37.800	15.100		54,070000	2.043.846,00	9,89					
MUL Amundi EUR Gov Green Bond;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU2356220926	423.840		46.460	7,453000	3.158.879,52	15,29					
<b>SUMME Investmentzertifikate</b>					<b>20.360.353,31</b>	<b>98,54</b>						
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>												
<b>SUMME Wertpapiervermögen</b>					<b>20.360.353,31</b>	<b>98,54</b>						
<b>Finanzterminkontrakte</b>												
<b>Finanzterminkontrakte in EUR</b>												
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-2		2	129,530000	3.200,00	0,02					
<b>SUMME Finanzterminkontrakte</b>					<b>3.200,00</b>	<b>0,02</b>						
<b>Bankguthaben</b>												
EUR-Guthaben					296.508,79	1,44						
IM EUR-Guthaben					5.109,80	0,02						
<b>Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen</b>												
USD		8.674,03			7.555,78	0,04						
GBP		2.019,76			2.338,36	0,01						
JPY		1.156.032,00			6.761,31	0,03						
<b>SUMME Bankguthaben</b>					<b>318.274,04</b>	<b>1,54</b>						
<b>Abgrenzungen</b>												
Zinsenansprüche					472,42	0,00						
Diverse Gebühren					-21.201,18	-0,10						
<b>SUMME Abgrenzungen</b>					<b>-20.728,76</b>	<b>-0,10</b>						
<b>SUMME Fondsvermögen</b>					<b>20.661.098,59</b>	<b>100,00</b>						
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A30715</b>					<b>STK</b>	<b>182.742,000</b>						
Anteilswert					<b>EUR</b>	<b>113,06</b>						

**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.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 30.07.2025</b>	
Britische Pfund	GBP	0,863750	1 = EUR
Japanische Yen	JPY	170,977400	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	Verkäufe/Abgänge Stücke / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
Spanien;EO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	EUR	0	500.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
Amundi Money Mkt F.-Sh.Term DL;Namens-Ant.OV Cap.USD(INE)o.N.	LU0619623019	USD	0	274

Wien, im August 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**