Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Austria Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. April 2026 – 30. September 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.26	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							
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	258.800	63.800	40.700	83,600000	21.635.680,00	8,18
ASTA Energy Solutions AGStammaktien o.N.	AT100ASTA001	69.000	0	14.000	63,000000	4.347.000,00	1,64
AT+S AUSTRIA TECHN.U SYSTEMT. AGAKTIEN O.N.	AT0000969985	121.000	69.264	73.264	200,500000	24.260.500,00	9,18
Bajaj Mobility AGAktien ohne Nennwert	AT0000KTMI02	134.283	139.910	5.627	31,750000	4.263.485,25	1,61
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AGAKTIEN O.N.	AT0000641352	109.000	0	115.100	21,800000	2.376.200,00	0,90
DO + CO AGAKTIEN O.N.	AT0000818802	65.607	42.400	28.293	187,400000	12.294.751,80	4,65
ERSTE GROUP BANK AGSTAMMAKTIEN OHNE NENNWERT	AT0000652011	194.700	32.200	24.100	121,100000	23.578.170,00	8,92
EVN AGSTAMMAKTIEN O.N.	AT0000741053	283.800	45.800	5.600	29,200000	8.286.960,00	3,13
Frequentis AGInhaberaktien ohne Nennwert	ATFREQUENT09	53.200	3.200	0	66,600000	3.543.120,00	1,34
Kontron AGAktien ohne Nennwert	AT0000A0E9W5	126.600	264.620	455.520	20,660000	2.615.556,00	0,99
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	110.800	4.100	13.600	30,850000	3.418.180,00	1,29
OMV AGAKTIEN O.N.	AT0000743059	175.900	42.000	186.100	71,400000	12.559.260,00	4,75
PALFINGER AGAKTIEN O.N.	AT0000758305	118.600	8.700	0	27,450000	3.255.570,00	1,23
POLYTEC Holding AGInhaber-Aktien EUR 1	AT0000A00XX9	84.121	84.121	0	5,700000	479.489,70	0,18
PORR AGStamm-Aktien ohne Nennwert	AT0000609607	112.200	17.100	5.000	32,200000	3.612.840,00	1,37
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000606306	327.500	179.350	124.750	62,100000	20.337.750,00	7,69
SBO AGAKTIEN ZU EUR 1,-	AT0000946652	101.995	69.595	28.900	29,550000	3.013.952,25	1,14
Steyr Motors AGAktien O.N.	AT0000A3FW25	19.665	0	60.735	31,160000	612.761,40	0,23
STRABAG SESTAMMAKTIEN O.N.	AT000000STR1	140.400	45.100	19.500	104,600000	14.685.840,00	5,55
TELEKOM AUSTRIA AGINHABERAKTIEN O.N.	AT0000720008	818.800	0	10.800	9,120000	7.467.456,00	2,82
UNIQA Insurance Group AGStamm-Aktien o.N.	AT0000821103	692.900	71.245	45.945	17,860000	12.375.194,00	4,68
Valneva SEActions au Porteur EO -,15	FR0004056851	1.070.000	391.634	21.634	2,710000	2.899.700,00	1,10
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	202.000	126.500	105.000	64,950000	13.119.900,00	4,96
VIENNA INSURANCE GROUPSTAMMAKTIEN O.N.	AT0000908504	180.000	47.700	3.700	65,400000	11.772.000,00	4,45
VOESTALPINE AGAKTIEN O.N.	AT0000937503	286.500	54.600	28.200	45,220000	12.955.530,00	4,90
WIENERBERGER AGAKTIEN O.N.	AT0000831706	290.000	166.000	244.737	17,060000	4.947.400,00	1,87
Zumtobel Group AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000837307	151.936	151.936	0	4,160000	632.053,76	0,24
Aktien in CHF							
ams-OSRAM AGInhaber-Aktien o.N.	AT0000A3EPA4	428.000	515.000	87.000	21,560000	9.729.734,29	3,68
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**245.076.034,45**	**92,69**
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	72.000	2.000	71.000	178,900000	12.880.800,00	4,87
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						**12.880.800,00**	**4,87**
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intercell AGAnsprüche auf Nachbesserung (Umt.)	AT0000A10BA2	420.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Andere Wertpapiere in EUR							
Bank Austria Creditanstalt/Anspruchauf eventuelle Nachzahlung/Barabfdg	AT0000A0AJ61	107.000	0	0	0,000000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						**0,00**	**0,00**
Summe Wertpapiervermögen						**257.956.834,45**	**97,56**
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	5.926.312,40				5.926.312,40	2,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CHF	450.379,08				474.883,05	0,18
	GBP	8.416,42				9.843,77	0,00
Summe der Bankguthaben						**6.411.039,22**	**2,42**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.26	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						46.375,00	0,02
Summe sonstige Vermögensstände						**46.375,00**	**0,02**
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-12.706,58	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						**-12.706,58**	**0,00**
Fondsvermögen						**264.401.542,09**	**100,00**
Ausschüttungsanteile AT0000857412					**STK**	**659.637,85**	
Anteilswert					**EUR**	**135,77**	
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000767736					**STK**	**879.326,08**	
Anteilswert					**EUR**	**193,21**	
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000619317					**STK**	**1.353,00**	
Anteilswert					**EUR**	**222,25**	
Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug AT0000674908					**STK**	**20.963,00**	
Anteilswert					**EUR**	**221,72**	

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 01.10.2026**
Schweizer Franken	CHF	0,948400	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,855000	= 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 Erträgnisse 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:

a) 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.

b) 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	Verkäufe/Abgänge
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	
Aktien				
AGRANA BET.AG AKT.O.N.	AT000AGRANA3	EUR	0	114.008
UBM Development AGSTAMMAKTIEN O.N.	AT0000815402	EUR	0	35.537

Zum Stichtag 30.09.2026 waren folgende Wertpapiere verliehen:

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Kurswert	Anteil % am
Summe						

Folgende Sicherheiten stehen für diese Leihegeschäfte zur Verfügung

ISIN	Wertpapiername	Währung	Assetklasse	Bestand	Verwahrung bei

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Wertpapiere	0,00
In % vom Fondsvermögen (abzgl. Barmittel oder	0,00
Betrag der eingesetzten Vermögenswerte (ausschließlich WP	0,00
In % vom Fondsvermögen	0,00

Angaben zur Konzentration

Zehn wichtigste Emittenten von Sicherheiten

Emittent	Kurswert in EUR

Zehn wichtigste Gegenparteien

Name Gegenpartei	Land der Gegenpartei	Bruttovolumen ausstehende Geschäfte

**Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft
und Gesamtrenditeswap (01.04.2026 - 30.09.2026)**

Aggregierte Transaktionsdaten nach Art und Qualität der Sicherheiten

Assetart	Rating	Kurswert in EUR

Sämtliche als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind staatsgarantiert.

Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Sicherheiten

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	0,00
1-7 Tage	0,00
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,00
91-360 Tage	0,00
> 360 Tage	0,00
Laufzeit unbefristet	0,00

Sicherheiten werden über die Laufzeit der zu besichernden Leihegeschäfte auf täglicher Basis ausgetauscht. Es besteht kein Zusammenhang zwischen

Aggregierte Transaktionsdaten nach Währung der Sicherheiten

Währung	Kurswert in EUR

Aggregierte Transaktionsdaten nach Laufzeit der Wertpaierleihegeschäfte

Laufzeit	Kurswert in EUR
bis 1 Tag	0,00
1-7 Tage	0,00
8-30 Tage	0,00
31-90 Tage	0,00
91-360 Tage	0,00
> 360 Tage	0,00
Laufzeit unbefristet	0,00

Aggregierte Transaktionsdaten nach Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Land der Gegenpartei	Kurswert in EUR

Aggregierte Transaktionsdaten nach Abwicklung und Clearing
Die Abwicklung aller Leihegeschäfte erfolgte durch eine zentrale Gegenpartei.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten, die	0 %
Rendite des Fonds aus Wiederanlage von	0,00

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Art der Sicherheit	Betrag in EUR

Verwahrung der vom Fonds gestellten Sicherheiten

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.

Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Nettoertrag
Kosten der Leihstelle

Wien, im Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix **Hannes Roubik** **Thomas Godovits**