



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	500	0	0	103,613000	518.065,00	0,46
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2724401588	250	0	0	108,316000	270.790,00	0,24
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2908597433	230	0	0	102,294000	235.276,20	0,21
Bank Millennium S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2905432584	500	0	0	105,194000	525.970,00	0,47
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	900	0	0	95,421000	858.789,00	0,76
CPI Property Group S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3126635039	450	450	0	97,504000	438.768,00	0,39
ENERGO-PRO a.s.EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS3063695715	500	500	0	106,242000	531.210,00	0,47
mBank S.A.EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)	XS3090129332	500	500	0	101,831000	509.155,00	0,45
NE Property B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	422	0	0	102,841000	433.989,02	0,39
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2750306511	1.400	400	0	107,948000	1.511.272,00	1,34
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048	800	0	0	96,104000	768.832,00	0,68
RumänienEO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	XS2999533271	1.000	0	0	102,745000	1.027.450,00	0,91
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021/2028	XS2310951103	700	0	0	99,872000	699.104,00	0,62
Verzinsliche Wertpapiere in RUB							
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	100.000	0	0	93,019000	988.425,56	0,88
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Ülker Bisküvi Sanayi A.S.DL-Sust.Lkd Nts 24(31)Reg.S	XS2855391533	425	0	0	104,745000	380.321,44	0,34
AAC Technologies Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/31)	XS2342248593	600	0	0	94,530000	484.562,15	0,43
Abu Dhabi Commercial BankDL-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2725803162	900	0	0	106,233000	816.827,85	0,73
Abu Dhabi Commercial BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2530757082	500	0	0	100,447000	429.077,32	0,38
Abu Dhabi Future Energy Comp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2865538776	600	0	0	102,339000	524.591,20	0,47
Access Bank PLCDL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	XS2388445764	400	0	0	99,798000	341.044,00	0,30
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL01343AA79	600	0	0	101,220000	518.855,19	0,46
AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S	US00131MAN39	700	0	0	103,216000	617.267,83	0,55
Akbank T.A.S.DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S	XS3013974533	600	0	0	102,286000	524.319,52	0,47
Akbank T.A.S.DL-Notes 2024(30) Reg.S	XS2842188687	366	0	0	104,509000	326.785,94	0,29
Alpek S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP01703AC49	800	0	0	94,280000	644.374,20	0,57
Alpha Star Holding VIII LtdDL-Trust Certs 2023(27) Reg.S	XS2701661303	600	0	0	104,044000	533.331,06	0,47
América Móvil S.A.B. de C.V.DL-Notes 2010(10/40)	US02364WAW55	1.000	1.000	0	105,761000	903.554,04	0,80
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	600	0	0	94,557000	484.700,56	0,43
Antofagasta PLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	900	0	0	89,421000	687.560,02	0,61
Aragvi Finance Intl DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2932787687	500	0	0	101,115000	431.930,80	0,38
Arcelik A.S.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2695038401	400	0	0	105,117000	359.220,85	0,32
Arcos Dorados B.V.DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP04568AC88	700	0	0	104,820000	626.860,32	0,56
ASG Finance DACDL-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2815876920	400	0	0	95,247000	325.491,67	0,29
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	600	0	0	98,202000	503.384,88	0,45
Aydem Yenilenebilir Enerji ASDL-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2368781477	500	0	0	79,363200	339.014,10	0,30
Banco BBVA PeruDL-FLR Notes 2024(29/34) Reg.S	USP07760AH74	500	0	0	105,008000	448.560,44	0,40
Banco Bradesco S.A BBDDL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	US05947LBB36	400	0	0	105,535000	360.649,30	0,32
Banco de Credito del Peru S.A.DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S	US05971V2J35	1.400	1.400	0	104,390000	1.248.577,53	1,11
Banco GNB Sudameris S.A.DL-FLR Notes 2021(26/31) REGS	USP1265VAH52	400	400	0	100,255000	342.605,72	0,30
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAADL-FLR Nts 2025(25/35) Reg.S	USP13435AG03	500	0	0	103,633000	442.686,89	0,39
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2017(28/Und.) Reg.S	USP14008AE91	500	0	0	101,901000	435.288,34	0,39
Banco Mercantil Del Norte S.A.DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S	USP1400MAD04	500	0	0	104,270000	445.407,95	0,40
Banco Santander (Mexico) S.A.DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S	USP1507SAG23	700	0	0	106,826000	638.856,90	0,57
Bancolombia S.A.DL-FLR Notes 2024(34)	US05968LAN29	600	0	0	107,300000	550.021,36	0,49
Bangkok Bank PCLDL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S	USY06072AH89	600	0	0	104,962000	538.036,74	0,48
Bangkok Bank PCLDL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USY06072AE58	700	0	0	99,910000	597.496,80	0,53

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	600	0	0	98,806000	506.480,99	0,45
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2625207571	2.500	2.100	0	102,444000	2.188.039,30	1,95
Bank Gospodarstwa KrajowegoDL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2851607403	2.500	2.500	0	104,330000	2.228.321,23	1,98
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	600	0	0	97,845000	501.554,89	0,45
BBVA México S.A.DL-FLR Cap.Nts 23(33/38) Reg.S	USP1S81BAA64	400	0	0	108,726000	371.554,04	0,33
Bharti Airtel Ltd.DL-Notes 2021(31/31) Reg.S	USY0889VAC47	800	800	0	94,396000	645.167,02	0,57
Bimbo Bakeries USA Inc.DL-Notes 2021(21/51) Reg.S	USU0901RAA50	700	0	0	73,277000	438.222,13	0,39
Bque ouest-afr.developmt -BOADDL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S	XS3000457666	420	0	0	102,713000	368.555,83	0,33
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	600	0	0	96,197000	493.107,22	0,44
Cemex S.A.B. de C.V.DL-FLR Nts 2025(25/Und.) Reg.S	USP2253TJW01	500	500	0	103,270000	441.136,27	0,39
Cemex S.A.B. de C.V.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP2253TJN02	500	0	0	100,872000	430.892,78	0,38
Colombia Telecom. S.A. E.S.P.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USP28768AC69	450	450	0	91,232000	350.742,42	0,31
Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE)DL-Notes 2025(25/30) Reg.S	USP3R94GBP32	1.000	1.000	0	102,145000	872.661,26	0,78
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S	USP3699PGM34	500	0	0	105,948000	452.575,82	0,40
CSN Resources S.A.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USL21779AK60	600	0	0	83,972000	430.441,69	0,38
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	600	0	0	94,951000	486.720,21	0,43
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	XS1883879006	200	0	0	96,744000	165.303,72	0,15
Ecobank Transnational Inc.DL-Bonds 2024(29) Reg.S	XS2879056534	300	0	0	106,590000	273.190,94	0,24
Elect Global Investments Ltd.DL-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3012400746	600	600	0	101,735000	521.495,09	0,46
Emirates NBD Bank PJSCDL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3004977057	800	0	0	102,580000	701.102,09	0,62
Empresa Nac. d. Telecom. S.A.DL-Notes 2021(21/31-32) Reg. S	USP37115AH81	1.200	0	0	86,932000	891.229,39	0,79
EQUATE Sukuk SPC Ltd.DL-Med.-Term Tr.Certs 2024(31)	XS2829198857	1.000	0	0	100,895000	861.982,06	0,77
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	850	0	0	88,509000	642.739,43	0,57
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2800583606	200	0	0	102,343000	174.870,57	0,16
Far East Horizon Ltd.DL-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3025777221	900	900	0	101,723000	782.150,36	0,70
First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-FLR Notes 2024(29/35)	XS2821704850	1.200	400	0	102,750000	1.053.395,98	0,94
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2023(23/31) Reg.S	USC3535CAP35	400	0	0	104,565000	357.334,47	0,32
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2021(21/27)	XS2281321799	250	0	0	98,740000	210.892,78	0,19
Fortune Star (BVI) Ltd.DL-Notes 2024(24/28)	XS2922957746	500	250	0	104,556000	446.629,65	0,40
FS Luxembourg S.à.r.l.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USL40756AE57	500	0	0	104,988000	448.475,01	0,40
FS Luxembourg S.à.r.l.DL-Notes 2025(25/33) Reg.S	USL40756AG06	400	400	0	102,039000	348.702,26	0,31
GCC S.A.B. de C.V.DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP47465AB82	700	700	0	90,036000	538.446,82	0,48
Gerdau Trade Inc.DL-Bonds 2025(25/35)	US37373WAE03	800	800	0	101,837000	696.023,92	0,62
GLP China Holdings Ltd.DL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2314779427	400	400	0	97,861000	334.424,60	0,30
Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1993965950	600	0	0	104,541000	535.878,68	0,48
Gr.Nutr.SA/AI.Ca.SAS/Com.N.SASDL-Notes 2025(25/30) Reg.S	USP4R21KAA49	600	600	0	106,376000	545.284,92	0,48
Gr.Nutr.SA/AI.Ca.SAS/Com.N.SASDL-Notes 2025(25/35) Reg.S	USP4R21KAB22	600	600	0	110,693000	567.413,93	0,50
Greenko Dutch B.V.DL-Notes 2021(23/21-26) Reg.S	USN3700LAD75	811	0	0	87,088320	603.405,62	0,54
Greenko Wind Projects MUDL-Notes 2025(27/28) Reg.S	USV3856JAB99	500	500	0	101,913000	435.339,60	0,39
Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USP4955JAC29	500	0	0	98,839000	422.208,46	0,38
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2025(30/55) Reg.S	USY306AXAL42	600	600	0	104,170000	533.976,93	0,47
HDFC Bank Ltd.DL-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2762290877	1.000	0	0	101,083000	863.588,21	0,77
Health & Happiness (H&H) Int.DL-Notes 2025(26/28)	XS2971969287	200	0	0	104,878000	179.202,05	0,16
Hungarian Export-Import Bk PLCDL-Notes 2023(27/27) Reg.S	XS2618838564	600	0	0	103,222000	529.117,47	0,47
IHS Holding LtdDL-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2413632527	500	0	0	99,133000	423.464,33	0,38
IHS Holding LtdDL-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2941354727	400	400	0	103,485000	353.643,74	0,31
Industrias Peñoles S.A.B.de CVDL-Notes 2020(20/50) Reg.S	USP55409AC34	800	0	0	80,662000	551.299,44	0,49
International Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2025(30)	US459058LR21	4.500	4.500	0	101,711000	3.910.290,47	3,48
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92	400	0	0	89,451000	305.684,75	0,27
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP58072AX05	400	0	0	103,778000	354.645,02	0,32
Inversiones CMPC S.A.DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USP58072AY87	400	0	0	103,784000	354.665,53	0,32
Inversiones La Construcción SADL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USP5817RAG04	600	600	0	95,826000	491.205,47	0,44
iochpe-Maxion AT&Maxion Wheels MEXSustainability-Linked Notes 21-28	USA3R74HAA50	500	0	0	96,780000	413.413,07	0,37
IRB Infrastructure Devel.Ltd.DL-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2775699577	800	800	0	102,510000	700.623,67	0,62
Itaú Unibanco Hldg S.A. (KY)DL-FLR MTN 2021(26/31) Reg.S	US46556M2A90	500	0	0	99,319000	424.258,86	0,38

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
Itau Unibanco Holding S.A.DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S	US46556W2E95	800	0	0	103,364000	706.460,49	0,63
Kasikornbank PCLDL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	XS2056558088	750	750	0	98,001000	627.943,19	0,56
KB Kookmin Card Co.Ltd.DL-Notes 2021(26)	XS2332357099	600	0	0	98,009000	502.395,56	0,45
Klabin Austriai GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	200	0	0	101,690000	173.754,81	0,15
Klabin Austria GmbHAnleihe 2019-2049	USA35155AB50	800	0	0	102,164000	698.258,86	0,62
KT Corp.DL-Notes 2024(28) Reg.S	USY49915BC76	1.000	0	0	99,776000	852.422,04	0,76
LATAM Airlines Group S.A.DL-Notes 2024(24/30) Reg.S	USP62138AB13	450	0	0	103,416000	397.583,94	0,35
LD Celulose International GmbHNotes 2024-2032	USA4S42PAA32	600	0	0	105,232000	539.420,76	0,48
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	850	0	0	94,553000	686.630,07	0,61
LG Chem Ltd.DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY52758AD47	700	700	0	96,911000	579.561,73	0,52
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2023(26) Reg.S	USY5S5CGAA01	900	0	0	101,194000	778.082,87	0,69
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2025(30) Reg.S	USY5S5CGAP79	800	800	0	102,520000	700.692,01	0,62
LG Energy Solution Ltd.DL-Notes 2025(35) Reg.S	USY5S5CGAR36	800	800	0	102,811000	702.680,91	0,62
MAF Sukuk Ltd.DL-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2626291129	900	0	0	101,916000	783.634,34	0,70
MeituanDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG59669AC89	800	0	0	93,214000	637.088,42	0,57
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USG5975LAE68	500	500	0	96,755000	413.306,28	0,37
Melco Resorts Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG5975LAF34	500	0	0	99,211000	423.797,52	0,38
Mersin Ulusl. Liman Isletm.ASDL-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2696793012	550	230	0	104,843000	492.641,18	0,44
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	600	0	0	104,120000	533.720,63	0,47
MGM China Holdings Ltd.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USG60744AJ14	1.000	0	0	104,505000	892.823,58	0,79
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	600	0	0	98,730000	506.091,41	0,45
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6811TAB19	600	0	0	95,268000	488.345,15	0,43
Montenegro, RepublikDL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2779850630	740	500	0	105,750000	668.560,44	0,59
MTR Corporation Ltd.DL-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2213668085	1.000	0	0	90,056000	769.380,61	0,68
Muthoot Finance Ltd.DL-Med.-T.Nts 2024(29) Reg.S	US62828M2D24	400	400	0	100,762000	344.338,32	0,31
Natura & Co Lux.Holdings SàrlDL-Notes 2022(22/29) Reg.S	USL6S52VAA02	600	0	0	99,207000	508.536,52	0,45
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2021(26/Und.)Reg.S	USV6703DAC84	600	0	0	99,238000	508.695,43	0,45
O'zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks.DL-Notes 2024(29) Reg.S	XS2849506402	472	0	0	107,218000	432.352,81	0,38
Orbia Advance Corp. SAB de CVDL-Notes 2025(25/30) Reg.S	USP7S81YBJ38	600	600	0	102,487000	525.349,85	0,47
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	400	0	0	107,642000	367.849,64	0,33
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2897383043	400	0	0	103,024000	352.068,35	0,31
Pertamina Geothermal Energy TbkDL-Notes 2023(28/28) Reg.S	USY7140EAA65	600	0	0	101,488000	520.228,96	0,46
Prosus N.V.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USN5946FAD98	1.000	0	0	100,628000	859.700,98	0,76
Prosus N.V.DL-Notes 2022(51/52) Reg.S	USN7163RAY91	850	0	0	78,735000	571.762,07	0,51
PT Bank Mandiri (Persero) TBKDL-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3011307678	1.200	1.200	0	101,105000	1.036.531,40	0,92
PT Freeport IndonesiaDL-Notes 2022(22/52) Reg.S	USY7141BAC73	800	0	0	102,056000	697.520,72	0,62
Rizal Commercial Banking Corp.DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2690996827	310	0	0	102,717000	272.039,90	0,24
Rumo Luxembourg SàrlDL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USL79090AD51	600	0	0	91,734000	470.229,82	0,42
Sammaan Capital Ltd.DL-Notes 2024(27) Reg.S	XS2793572053	400	0	0	101,797000	347.875,27	0,31
Sands China Ltd.DL-Notes 2019(19/28)	US80007RAE53	1.200	500	0	101,959000	1.045.286,63	0,93
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	535	0	0	97,488000	445.588,04	0,40
Shriram Finance Ltd.DL-Med.-T. Nts 24(27) Reg.S	USY775M1BG76	550	0	0	101,983000	479.202,48	0,43
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	850	0	0	90,863000	659.833,83	0,59
SK Battery America Inc.DL-Notes 2024(27) Reg.S Tr.2	XS2747557416	450	0	0	100,593000	386.730,88	0,34
SK Hynix Inc.DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY8085FBL32	1.200	800	0	109,640000	1.124.032,46	1,00
Soc.Quimica y Min.de Chile SADL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP8718AAP14	800	0	0	106,691000	729.199,49	0,65
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak LtdDL-Notes 2020(29/38) Reg.S	USG8438NAB31	800	0	0	95,370000	651.824,01	0,58
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18- 33) Reg.S	USG84393AC49	900	300	0	70,856018	544.813,46	0,48
Studio City Finance Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG85381AF13	500	0	500	99,809000	426.351,99	0,38
Sura Asset Management S.A.DL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP8803LAB47	236	236	0	106,097000	213.916,21	0,19
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	800	0	0	76,324872	521.656,53	0,46
Türkiye Garanti Bankası A.S.DL-FLR MTN 2024(29/34)RegS	XS2773062471	500	0	0	104,082000	444.604,87	0,40
TBC Bank JSCDL-FLR Notes 24(29/Und.) Reg.S	XS2808539410	300	300	0	101,715000	260.696,28	0,23
Telecom Argentina S.A.DL-Notes 25(25/32-33) Reg.S	USP9028NCA74	700	700	0	102,685000	614.092,27	0,55
Total Play TelecomunicacionesDL-Notes 2025(25/29-32) Reg.S	USP9190PAM07	350	0	0	97,860000	292.618,54	0,26
Tr.W&H P.Pvt Ltd/DJ E.P.Ltd/B.DL-Notes 2024(24/24- 33) RegS	USY8987LAA45	800	800	0	100,305107	685.553,91	0,61
Trust Fibra UnoDL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USP9401JAA53	350	350	0	105,725000	316.136,27	0,28
Trust Fibra UnoDL-Notes 2025(25/32) Reg.S	USP9401JAB37	340	0	0	107,351000	311.826,91	0,28
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	800	0	0	91,949000	628.442,55	0,56

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG91139AH14	1.000	1.000	0	90,441000	772.669,80	0,69
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	800	0	0	86,480000	591.063,65	0,53
Türk Telekomunikasyon ASDL-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2820499619	590	0	0	103,874000	523.585,31	0,47
Turkcell Iletisim Hizmetl. ASDL-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS2981975613	600	0	0	104,600000	536.181,12	0,48
Türkiye Sinai Kalkinma Bank.ASDL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S	XS3102781658	500	500	0	102,534000	437.992,31	0,39
Uzauto Motors JSCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2330272944	400	0	0	98,968000	338.207,60	0,30
WE Soda Investments Hldg PLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S	USG95448AA75	500	500	0	104,970000	448.398,12	0,40
Windfall M.Gr.Inc/Gr.Min.W.IncDL-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3046428408	600	600	0	103,098000	528.481,85	0,47
Wynn Macau Ltd.DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USG98149AH33	1.000	1.000	0	99,497000	850.038,45	0,76
Xiaomi Best Time Int.Ltd.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY77108AD33	800	0	0	92,338000	631.101,24	0,56
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S	XS2796491681	500	500	0	105,808000	451.977,79	0,40
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2896892655	400	0	0	102,273000	349.501,92	0,31
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						99.933.494,76	88,85
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Abu Dhabi Future Energy Comp.DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2651619285	1.000	0	0	100,857000	861.657,41	0,77
ALDAR Properties PJSCDL-FLR Notes 2025(32/55)	XS2975294393	600	0	0	104,344000	534.868,86	0,48
Banco BTG Pactual S.A.(Cayman)DL-Med.-T.Nts 2024(24/29)Reg.S	US05971BAK52	500	0	0	103,251000	441.055,10	0,39
Banco de Credito e Inver.(BCI)DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S	US05890PAC05	610	0	0	108,009000	562.883,30	0,50
Banco Macro S.A.DL-Nts 2025(25/29) Reg.S	USP1047VAL10	350	350	0	99,389000	297.190,52	0,26
Costa Rica, RepublikDL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S	USP3699PGN17	500	0	0	106,169000	453.519,86	0,40
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	1.000	400	0	113,786000	972.114,48	0,86
Metalsa S.A.P.I. de C.V.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP6638MAB74	500	0	300	84,432000	360.666,38	0,32
Millicom Intl Cellular S.A.DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USL6388GAB60	700	0	0	89,349300	534.340,11	0,48
Standard Chartered PLCDL-Notes 2023(29/30) Reg.S	USG84228FZ63	1.000	0	0	108,097000	923.511,32	0,82
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						5.941.807,34	5,28
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988670878	450	0	0	104,855000	403.116,19	0,36
Summe der nicht notierten Wertpapiere						403.116,19	0,36
Summe Wertpapiervermögen						106.278.418,29	94,50
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						984.801,10	0,88
Offene Positionen							
USD/EUR 116.00 Mio.	USD	0				983.860,37	0,87
USD/EUR 1.30 Mio.	USD	0				940,73	0,00
Summe der Devisen-Derivate						984.801,10	0,88
Bankguthaben							
EUR - Guthaben	EUR	1.497.411,10				1.497.411,10	1,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	CZK	831,65				34,02	0,00
	HUF	27.587,05				69,52	0,00
	PLN	286,72				67,22	0,00
	RON	78,89				15,55	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	CNY	4.696,85				562,57	0,00
	GBP	10.981,73				12.675,86	0,01
	JPY	2.690,00				15,65	0,00
	MXN	893,19				40,93	0,00
	TRY	90,55				1,88	0,00
	USD	1.475.470,33				1.260.547,06	1,12
Collaterals ¹⁾						800.000,00	0,71
Summe der Bankguthaben						3.571.441,36	3,18
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						1.638.169,71	1,46
Summe sonstige Vermögensstände						1.638.169,71	1,46
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung						-3.694,29	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-3.694,29	0,00
Fondsvermögen						112.469.136,17	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000764865					STK	7.121.794,59	
Anteilswert					EUR	6,53	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJR9					STK	234.740,07	
Anteilswert					EUR	107,35	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873					STK	1.996.022,62	
Anteilswert					EUR	20,06	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924					STK	6.171,00	
Anteilswert					EUR	23,88	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325					STK	24.691,00	
Anteilswert					EUR	24,03	

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 01.09.2025
Renminbi Yuan	CNY	8,348850 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,449000 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,866350 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	396,850000 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	171,858650 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,823400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,760500 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,265150 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	5,073050 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	94,108250 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	48,166100 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,170500 = 1 Euro (EUR)

1) Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungsstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der positiven Bewertung der OTC-Derivate hält der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln von der J.P.Morgan AG, Frankfurt,

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:

- 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 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
CB PARACELUS HEALTHCARE CORP.ESCROW (US698ESC1001)	QOXDBM058056	USD	0	74
Investmentzertifikate				
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	EUR	0	8.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3079969104	EUR	190	190
Albanien, RepublikEO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S	XS3004338557	EUR	0	383
CA Immobilienanlagen AGAnleihe 2020-2027	XS2099128055	EUR	0	500
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR	0	200
mBank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2680046021	EUR	0	400
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Notes 2022(27/32)	XS2413677464	EUR	0	300
Raiffeisenbank a.s.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153	EUR	0	400
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	0	3.000
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	XS2439224705	BRL	0	1.500
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2296644094	IDR	0	10.000.000
International Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)	XS2615587263	INR	0	50.000
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	0	15.000
European Bank Rec. Dev.TN-Zero Med.-Term Nts 2019(26)	XS2034314224	TRY	0	30.000
Baidu Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US056752AJ76	USD	0	800
Banco de Credito del Peru S.A.DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S	US05971V2C81	USD	0	700
Banco de Credito del Peru S.A.DL-Med.-T. Nts 24(24/29)Reg.S	US05971V2E48	USD	0	700
Banco General S.A.DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP12651AB49	USD	0	700
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAADL-FLR Nts 2024(24/34) Reg.S	USP13435AF20	USD	0	200
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	0	800
Cemex S.A.B. de C.V.DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S	USP2253TJT71	USD	0	700
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	USD	0	850
First Abu Dhabi Bank P.J.S.CDL-Medium-Term Nts 2022(27)	XS2539374673	USD	0	600
First Quantum Minerals Ltd.DL-Notes 2024(24/29) Reg.S	USC3535CAQ18	USD	0	200
GLP Pte. Ltd.DL-Notes 2015(25)	XS1242348164	USD	0	400
Hyundai Capital AmericaDL-Med.-T. Nts 23(23/25) Reg.S	US44891CCF86	USD	0	800
LG Chem Ltd.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY52758AE20	USD	0	650
Network i2i Ltd.DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S	USV6703DAA29	USD	0	800
Orbia Advance Corp. SAB de CVDL-Notes 2014(14/44) Reg.S	USP57908AF58	USD	0	500
PT.Hyundai Motor Man.IndonesiaDL-Notes 2021(26)	XS2338042828	USD	0	650
SF Holding Investment 2021 LtdDL-Notes 2021(21/31)	XS2389983524	USD	0	850
Shinhan Bank Co. Ltd.DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	US82460EAQ35	USD	0	400
Simpar Europe S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL8449RAA79	USD	0	500
SK Hynix Inc.DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY8085FBA76	USD	0	700
Standard Chartered PLCDL-Notes 2016(26) Reg.S	XS1395052639	USD	0	350
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	600
TSMC Global Ltd.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91139AF57	USD	0	700
Vestel Elek. Sanayi Ve Tic. ASDL-Notes 2024(24/29)	XS2817919587	USD	0	403

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik