



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Euro Government Bond**

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

## **Halbjahresbericht**

1. März 2026 - 31. August 2026

# Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Bestand<br>31.08.26 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | %<br>des<br>FV |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Wertpapiere</b>                                          |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>                      |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| Île de France, RégionEO-Medium-Term Notes 2024(34)          | FR001400NHX9 | 1.800               | 0                                        | 0                    | 94,713000         | 1.704.834,00       | 1,15           |
| Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2023(33)          | ES0200002089 | 500                 | 0                                        | 0                    | 101,147000        | 505.735,00         | 0,34           |
| Adif - Alta VelocidadEO-Medium-Term Notes 2025(35)          | ES0200002147 | 1.000               | 0                                        | 0                    | 98,079000         | 980.790,00         | 0,66           |
| Agence Française DéveloppementEO-Med.-Term Nts 2022(32)     | FR001400ADF2 | 400                 | 0                                        | 400                  | 88,975000         | 355.900,00         | 0,24           |
| Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31) | FR0014005NA6 | 500                 | 0                                        | 400                  | 83,616000         | 418.080,00         | 0,28           |
| Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36) | FR0014002GB5 | 1.200               | 0                                        | 0                    | 69,155000         | 829.860,00         | 0,56           |
| Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2022(37) | FR0014008SA9 | 700                 | 0                                        | 0                    | 73,240000         | 512.680,00         | 0,34           |
| Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2025(40) | FR001400YM26 | 1.100               | 0                                        | 0                    | 92,967000         | 1.022.637,00       | 0,69           |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034                | XS2911193956 | 900                 | 0                                        | 0                    | 94,606000         | 851.454,00         | 0,57           |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2025/2036                | XS3187006211 | 800                 | 0                                        | 0                    | 96,130000         | 769.040,00         | 0,52           |
| Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGMedium Term Note 2022/2028    | XS2532310682 | 700                 | 0                                        | 0                    | 98,006000         | 686.042,00         | 0,46           |
| Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2023(2033)               | DE000A14JZX6 | 400                 | 0                                        | 0                    | 97,488000         | 389.952,00         | 0,26           |
| Bayern, FreistaatSchatzanw.v.2025(2055) Ser.172             | DE0001053916 | 1.000               | 0                                        | 0                    | 83,061000         | 830.610,00         | 0,56           |
| Berlin, LandLandessch.v.2024(2054)Ausg.556                  | DE000A351PM0 | 1.500               | 0                                        | 0                    | 83,315000         | 1.249.725,00       | 0,84           |
| Berlin, LandLandessch.v.25(35)Ausg.573                      | DE000A4DE9H8 | 2.000               | 0                                        | 0                    | 94,869000         | 1.897.380,00       | 1,27           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(26)                  | FR001400DXK4 | 700                 | 0                                        | 800                  | 100,010000        | 700.070,00         | 0,47           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(32)                  | FR001400DHQ4 | 1.400               | 0                                        | 0                    | 97,589000         | 1.366.246,00       | 0,92           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2023(27)                  | FR001400LPZ1 | 1.600               | 0                                        | 0                    | 100,533000        | 1.608.528,00       | 1,08           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2023(33)                  | FR001400IV17 | 400                 | 0                                        | 0                    | 95,705000         | 382.820,00         | 0,26           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2025(35)                  | FR001400Z784 | 1.800               | 0                                        | 0                    | 93,724000         | 1.687.032,00       | 1,13           |
| Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2026(33)                  | FR0014019RX0 | 1.300               | 1.300                                    | 0                    | 97,258000         | 1.264.354,00       | 0,85           |
| British Columbia, ProvinzEO-Medium-Term Notes 2025(40)      | XS3081339072 | 1.500               | 0                                        | 0                    | 93,774000         | 1.406.610,00       | 0,94           |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2019 (2050)                      | DE0001102481 | 650                 | 0                                        | 0                    | 40,810000         | 265.265,00         | 0,18           |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)                      | DE0001102572 | 2.900               | 0                                        | 0                    | 37,882000         | 1.098.578,00       | 0,74           |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30) | FR0013534559 | 700                 | 0                                        | 0                    | 86,687000         | 606.809,00         | 0,41           |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(29) | FR0014002GI0 | 2.000               | 0                                        | 0                    | 91,663000         | 1.833.260,00       | 1,23           |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2021(31) | FR0014001S17 | 2.200               | 0                                        | 0                    | 84,923000         | 1.868.306,00       | 1,26           |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(29) | FR0014008E81 | 1.900               | 0                                        | 0                    | 91,834000         | 1.744.846,00       | 1,17           |
| Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2026(31)  | FR00140183Y5 | 800                 | 800                                      | 0                    | 97,963000         | 783.704,00         | 0,53           |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2023(29)   | IT0005532574 | 600                 | 0                                        | 0                    | 101,090000        | 606.540,00         | 0,41           |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2023(30)   | IT0005568123 | 3.000               | 0                                        | 500                  | 103,993000        | 3.119.790,00       | 2,10           |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2024(30)   | IT0005582876 | 1.900               | 0                                        | 0                    | 100,196000        | 1.903.724,00       | 1,28           |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2024(31)   | IT0005603284 | 1.800               | 0                                        | 0                    | 100,534000        | 1.809.612,00       | 1,22           |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEOMedium-Term Notes 2025(35)   | IT0005675597 | 1.200               | 0                                        | 0                    | 94,335000         | 1.132.020,00       | 0,76           |
| Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2020(31)      | ES0000106684 | 2.500               | 0                                        | 0                    | 87,194000         | 2.179.850,00       | 1,46           |
| Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2021(32)      | ES0000106726 | 2.100               | 0                                        | 0                    | 85,048000         | 1.786.008,00       | 1,20           |
| Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2024(34)      | ES0000106759 | 450                 | 0                                        | 0                    | 98,727000         | 444.271,50         | 0,30           |
| Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2025(35)      | ES0000106767 | 800                 | 0                                        | 0                    | 97,011000         | 776.088,00         | 0,52           |
| Comun. Autónoma del País VascoEO-Obligaciones 2026(36)      | ES0000106775 | 350                 | 0                                        | 0                    | 95,905000         | 335.667,50         | 0,23           |
| Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2024(29)                | ES00001010P7 | 500                 | 0                                        | 0                    | 100,066000        | 500.330,00         | 0,34           |
| Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2025(35)                | ES00001010Q5 | 700                 | 0                                        | 0                    | 95,961000         | 671.727,00         | 0,45           |

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Bestand<br>31.08.26<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | %<br>des<br>FV |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>        |              |                                                             |                                          |                                             |                   |                    |                |
| Comunidad Autónoma de MadridEO-Obligaciones 2025(30)        | ES00001010R3 | 750                                                         | 0                                        | 0                                           | 97,431000         | 730.732,50         | 0,49           |
| Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)                     | XS1700578724 | 700                                                         | 0                                        | 0                                           | 97,761000         | 684.327,00         | 0,46           |
| Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)                          | XS2181347183 | 200                                                         | 0                                        | 0                                           | 89,241000         | 178.482,00         | 0,12           |
| Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)              | XS2740429076 | 850                                                         | 0                                        | 0                                           | 97,473000         | 828.520,50         | 0,56           |
| EUROFIMAEO-Medium-Term Notes 2025(40)                       | XS3075425879 | 1.000                                                       | 0                                        | 0                                           | 93,022000         | 930.220,00         | 0,62           |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2024(34) | EU000A2SCAN9 | 800                                                         | 0                                        | 300                                         | 96,024000         | 768.192,00         | 0,52           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)              | EU000A3KTGW6 | 400                                                         | 0                                        | 0                                           | 45,736000         | 182.944,00         | 0,12           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)              | EU000A3K4DG1 | 800                                                         | 0                                        | 370                                         | 66,236000         | 529.888,00         | 0,36           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)              | EU000A3K4DM9 | 738                                                         | 0                                        | 0                                           | 77,049000         | 568.621,62         | 0,38           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2023(28)              | EU000A3K4EN5 | 480                                                         | 0                                        | 0                                           | 100,143000        | 480.686,40         | 0,32           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(50)              | EU000A3K4EU0 | 1.600                                                       | 0                                        | 0                                           | 84,204000         | 1.347.264,00       | 0,91           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(54)              | EU000A3K4EY2 | 850                                                         | 0                                        | 0                                           | 83,721000         | 711.628,50         | 0,48           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2025(32)              | EU000A4ED0K0 | 650                                                         | 0                                        | 400                                         | 96,533000         | 627.464,50         | 0,42           |
| European Investment BankEO-Med.-Term Notes 2024(34)         | EU000A3LS460 | 400                                                         | 0                                        | 250                                         | 95,948000         | 383.792,00         | 0,26           |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2022(29)       | XS2439543047 | 1.350                                                       | 0                                        | 400                                         | 90,794000         | 1.225.719,00       | 0,82           |
| Finnvera PLCEO-Medium-Term Notes 2022(28)                   | XS2529521283 | 1.700                                                       | 0                                        | 0                                           | 98,680000         | 1.677.560,00       | 1,13           |
| GriechenlandEO-Notes 2023(38)                               | GR0128017747 | 1.200                                                       | 0                                        | 0                                           | 102,357000        | 1.228.284,00       | 0,83           |
| Hessen, LandSchatzanw. S.2010 v.2020(2030)                  | DE000A1RQD01 | 2.300                                                       | 0                                        | 0                                           | 87,339000         | 2.008.797,00       | 1,35           |
| Ile-de-France MobilitésEO-Medium-Term Notes 2023(33)        | FR001400FIM6 | 600                                                         | 0                                        | 0                                           | 95,611000         | 573.666,00         | 0,39           |
| Instituto de Credito OficialEO-Med.-Term Nts 2025(32)       | XS3080788683 | 1.250                                                       | 0                                        | 0                                           | 97,142000         | 1.214.275,00       | 0,82           |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)   | XS2356033147 | 1.400                                                       | 0                                        | 900                                         | 98,187000         | 1.374.618,00       | 0,92           |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)     | XS2793252060 | 1.700                                                       | 0                                        | 0                                           | 99,115000         | 1.684.955,00       | 1,13           |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Nts 2020(51)     | XS2251330184 | 1.100                                                       | 0                                        | 0                                           | 40,203000         | 442.233,00         | 0,30           |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(38)       | XS2528875714 | 1.400                                                       | 0                                        | 900                                         | 88,775000         | 1.242.850,00       | 0,83           |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(42)       | XS2432629504 | 1.900                                                       | 0                                        | 500                                         | 63,223000         | 1.201.237,00       | 0,81           |
| Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)       | XS2749537481 | 1.000                                                       | 0                                        | 500                                         | 89,743000         | 897.430,00         | 0,60           |
| Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(30)   | XS3080786398 | 1.500                                                       | 0                                        | 0                                           | 97,403000         | 1.461.045,00       | 0,98           |
| Intl Development AssociationEO-Medium-Term Notes 2025(45)   | XS3091296528 | 1.400                                                       | 0                                        | 0                                           | 92,892000         | 1.300.488,00       | 0,87           |
| Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.231 v.24(29)           | DE000A30V265 | 2.400                                                       | 0                                        | 0                                           | 98,445000         | 2.362.680,00       | 1,59           |
| Investitionsbank BerlinInh.-Schv.Ser.249 v.26(31)           | DE000A4DFVS1 | 1.100                                                       | 1.100                                    | 0                                           | 99,171000         | 1.090.881,00       | 0,73           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)                            | IE00BJ38CR43 | 1.100                                                       | 0                                        | 0                                           | 97,839000         | 1.076.229,00       | 0,72           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2018(28)                            | IE00BDHDP444 | 500                                                         | 0                                        | 1                                           | 96,798000         | 483.506,01         | 0,32           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)                            | IE000GVLBXU6 | 188                                                         | 0                                        | 0                                           | 90,242000         | 169.654,96         | 0,11           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2025(55)                            | IE00080U68D3 | 250                                                         | 0                                        | 0                                           | 86,124000         | 215.310,00         | 0,14           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2026(36)                            | IE000O6GBYC9 | 600                                                         | 0                                        | 0                                           | 97,004000         | 582.024,00         | 0,39           |
| Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)                 | XS2293755125 | 800                                                         | 0                                        | 0                                           | 95,011000         | 760.088,00         | 0,51           |
| Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2025(30)                 | XS3081371554 | 400                                                         | 0                                        | 0                                           | 97,320000         | 389.280,00         | 0,26           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)                         | IT0004532559 | 450                                                         | 0                                        | 0                                           | 106,520000        | 479.340,00         | 0,32           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(44)                         | IT0004923998 | 500                                                         | 0                                        | 200                                         | 102,295000        | 511.475,00         | 0,34           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)                         | IT0005217390 | 200                                                         | 0                                        | 0                                           | 66,030000         | 132.060,00         | 0,09           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(33)                         | IT0005240350 | 300                                                         | 0                                        | 0                                           | 92,104000         | 276.312,00         | 0,19           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(38)                         | IT0005321325 | 1.500                                                       | 0                                        | 0                                           | 87,806000         | 1.317.090,00       | 0,88           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(40)                         | IT0005377152 | 2.300                                                       | 0                                        | 0                                           | 87,262000         | 2.007.026,00       | 1,35           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(50)                         | IT0005398406 | 900                                                         | 0                                        | 0                                           | 67,325000         | 605.925,00         | 0,41           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(28)                         | IT0005548315 | 6.400                                                       | 0                                        | 600                                         | 101,273000        | 6.481.472,00       | 4,35           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(34)                         | IT0005560948 | 900                                                         | 0                                        | 0                                           | 102,235000        | 920.115,00         | 0,62           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(43)                         | IT0005530032 | 500                                                         | 0                                        | 0                                           | 98,685000         | 493.425,00         | 0,33           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(29)                         | IT0005584849 | 4.100                                                       | 0                                        | 0                                           | 100,272000        | 4.111.152,00       | 2,76           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(34)                         | IT0005584856 | 300                                                         | 0                                        | 0                                           | 99,689000         | 299.067,00         | 0,20           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(35)                         | IT0005607970 | 500                                                         | 0                                        | 0                                           | 99,184000         | 495.920,00         | 0,33           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(54)                         | IT0005611741 | 200                                                         | 0                                        | 0                                           | 91,931000         | 183.862,00         | 0,12           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2025(36)                         | IT0005676504 | 1.600                                                       | 1.600                                    | 0                                           | 95,224000         | 1.523.584,00       | 1,02           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2026(41)                         | IT0005694630 | 1.750                                                       | 0                                        | 0                                           | 94,167000         | 1.647.922,50       | 1,11           |
| Junta de AndalucíaEO-Obl. 2021(33)                          | ES0000090888 | 1.200                                                       | 0                                        | 0                                           | 82,549000         | 990.588,00         | 0,67           |
| Junta de AndalucíaEO-Obl. 2025(35)                          | ES0000090953 | 855                                                         | 0                                        | 0                                           | 96,674000         | 826.562,70         | 0,56           |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)             | XS2209794408 | 1.800                                                       | 0                                        | 0                                           | 94,087000         | 1.693.566,00       | 1,14           |
| Kroatien, RepublikEO-Notes 2025(37)                         | XS2997390153 | 823                                                         | 0                                        | 0                                           | 95,743000         | 787.964,89         | 0,53           |
| Landwirtschaftliche RentenbankMed.T.Nts. Ser.1237 v24(31)   | XS2856144576 | 1.500                                                       | 0                                        | 0                                           | 98,172000         | 1.472.580,00       | 0,99           |
| Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)             | XS1501554874 | 300                                                         | 0                                        | 0                                           | 99,822000         | 299.466,00         | 0,20           |
| Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)             | XS2549862758 | 500                                                         | 0                                        | 0                                           | 100,583000        | 502.915,00         | 0,34           |
| Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)             | XS2648672660 | 800                                                         | 0                                        | 0                                           | 100,674000        | 805.392,00         | 0,54           |
| Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)              | XS2604821228 | 900                                                         | 0                                        | 0                                           | 100,770000        | 906.930,00         | 0,61           |
| NiederlandeEO-Anl. 2014(47)                                 | NL0010721999 | 100                                                         | 0                                        | 0                                           | 85,606000         | 85.606,00          | 0,06           |
| NiederlandeEO-Anl. 2020(30)                                 | NL0014555419 | 200                                                         | 0                                        | 0                                           | 89,106000         | 178.212,00         | 0,12           |
| NiederlandeEO-Anl. 2021(31)                                 | NL00150006U0 | 250                                                         | 0                                        | 0                                           | 86,173000         | 215.432,50         | 0,14           |

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Bestand<br>31.08.26 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des<br>FV |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                        |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>        |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| NiederlandeEO-Anl. 2021(38)                                 | NL0015000B11 | 1.400               | 0                 | 0                    | 67,364000         | 943.096,00            | 0,63           |
| Niederösterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2024/2036    | AT0000A3EK38 | 600                 | 0                 | 0                    | 94,718000         | 568.308,00            | 0,38           |
| Niederösterreich, LandFestverzinsliche Anleihe 2026/2038    | AT0000A3SXX0 | 200                 | 200               | 0                    | 97,185000         | 194.370,00            | 0,13           |
| Nordic Investment BankEO-Medium-Term Nts 2023(30)           | XS2580868482 | 2.100               | 0                 | 0                    | 97,769000         | 2.053.149,00          | 1,38           |
| Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.23(32) Reihe 1551      | DE000NRW0NW3 | 700                 | 0                 | 0                    | 97,253000         | 680.771,00            | 0,46           |
| Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.24(54) Reihe 1569      | DE000NRW0PE6 | 600                 | 0                 | 0                    | 83,120000         | 498.720,00            | 0,34           |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2047                | AT0000A1K9F1 | 300                 | 0                 | 0                    | 65,789000         | 197.367,00            | 0,13           |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2036/4              | AT0000A2T198 | 550                 | 0                 | 200                  | 72,093000         | 396.511,50            | 0,27           |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3              | AT0000A2Y8G4 | 1.300               | 0                 | 0                    | 68,313000         | 888.069,00            | 0,60           |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2              | AT0000A33SH3 | 1.216               | 0                 | 684                  | 99,736000         | 1.212.789,76          | 0,81           |
| Oesterreichische Kontrollbank AGFixed Rate Note 2026-2031   | XS3358410697 | 900                 | 900               | 0                    | 98,366000         | 885.294,00            | 0,59           |
| Oesterreichische Kontrollbank AGMedium-Term Notes 2022/2027 | XS2500414623 | 1.900               | 0                 | 0                    | 98,821000         | 1.877.599,00          | 1,26           |
| Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2024(48)                   | FR001400QW65 | 1.100               | 0                 | 0                    | 84,599000         | 930.589,00            | 0,63           |
| Paris, StadtEO-Medium-Term Notes 2025(40)                   | FR001400ZYI9 | 1.000               | 0                 | 0                    | 91,669000         | 916.690,00            | 0,62           |
| Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)                          | PTOTE5OE0007 | 400                 | 0                 | 0                    | 103,284000        | 413.136,00            | 0,28           |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)                          | PTOTEROE0014 | 600                 | 0                 | 0                    | 102,704000        | 616.224,00            | 0,41           |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)                          | PTOTEOE00020 | 400                 | 0                 | 0                    | 99,455000         | 397.820,00            | 0,27           |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(35)                          | PTOTENOE0034 | 933                 | 0                 | 0                    | 79,270000         | 739.589,10            | 0,50           |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)                          | PTOTESOE0021 | 300                 | 0                 | 0                    | 95,636000         | 286.908,00            | 0,19           |
| Sachsen-Anhalt, LandLandessch. S.37 v.25(32)                | DE000A4DFTY3 | 1.800               | 0                 | 0                    | 96,825000         | 1.742.850,00          | 1,17           |
| Schleswig-Holstein, LandLandesschatzanw.v.24(34) A.1        | DE000SHFM931 | 1.000               | 0                 | 0                    | 95,914000         | 959.140,00            | 0,64           |
| SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(51)                        | FR0014000C08 | 500                 | 0                 | 0                    | 42,388000         | 211.940,00            | 0,14           |
| Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2022(42)     | FR0014009KL1 | 1.000               | 0                 | 0                    | 67,342000         | 673.420,00            | 0,45           |
| Société des Grands ProjetsEO-Medium-Term Notes 2024(49)     | FR001400NUQ6 | 700                 | 0                 | 0                    | 81,285000         | 568.995,00            | 0,38           |
| SpanienEO-Bonos 2022(32)                                    | ES0000012K20 | 1.300               | 0                 | 0                    | 86,699000         | 1.127.087,00          | 0,76           |
| SpanienEO-Bonos 2022(52)                                    | ES0000012K46 | 2.500               | 0                 | 0                    | 61,879000         | 1.546.975,00          | 1,04           |
| SpanienEO-Bonos 2023(33)                                    | ES0000012L52 | 200                 | 0                 | 0                    | 98,328000         | 196.656,00            | 0,13           |
| SpanienEO-Bonos 2023(33)                                    | ES0000012L78 | 700                 | 0                 | 600                  | 100,390000        | 702.730,00            | 0,47           |
| SpanienEO-Bonos 2023(39)                                    | ES0000012L60 | 600                 | 0                 | 0                    | 99,206000         | 595.236,00            | 0,40           |
| SpanienEO-Bonos 2024(34)                                    | ES0000012M85 | 700                 | 0                 | 600                  | 98,034000         | 686.238,00            | 0,46           |
| SpanienEO-Obligaciones 2020(40)                             | ES0000012G42 | 2.700               | 0                 | 0                    | 69,709000         | 1.882.143,00          | 1,26           |
| SpanienEO-Obligaciones 2022(43)                             | ES0000012K95 | 400                 | 0                 | 0                    | 91,228000         | 364.912,00            | 0,25           |
| Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(31) | FR0014002P50 | 2.300               | 0                 | 0                    | 84,960000         | 1.954.080,00          | 1,31           |
| Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2025(35) | FR001400ZAD0 | 1.600               | 0                 | 0                    | 94,212000         | 1.507.392,00          | 1,01           |
| <b>Inflation Linked in EUR</b>                              |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)                    | ES0000012C12 | 2.000               | 2.000             | 0                    | 124,310212        | 2.486.204,24          | 1,67           |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>              |              |                     |                   |                      |                   | <b>140.656.309,18</b> | <b>94,49</b>   |
| <b>Frei handelbare Wertpapiere</b>                          |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>                      |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)                         | XS2856800938 | 1.300               | 0                 | 0                    | 100,215000        | 1.302.795,00          | 0,88           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)                         | IT0005619546 | 2.800               | 0                 | 0                    | 98,099000         | 2.746.772,00          | 1,85           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2025(46)                         | IT0005631608 | 2.471               | 0                 | 0                    | 93,030000         | 2.298.771,30          | 1,54           |
| <b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>               |              |                     |                   |                      |                   | <b>6.348.338,30</b>   | <b>4,26</b>    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                             |              |                     |                   |                      |                   | <b>147.004.647,48</b> | <b>98,75</b>   |

\*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Wertpapier-Terminkontrakte

#### Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten

|                |     |    |            |       |
|----------------|-----|----|------------|-------|
| FGBL SEP/26 FT | EUR | 8  | -11.920,00 | -0,01 |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 20 | -30.600,00 | -0,02 |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 1  | -1.660,00  | 0,00  |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 7  | -11.620,00 | -0,01 |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 3  | -4.980,00  | 0,00  |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 6  | -10.020,00 | -0,01 |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 7  | -11.690,00 | -0,01 |
| FGBM SEP/26 FT | EUR | 13 | -25.740,00 | -0,02 |
| FGBS DEC/26 FT | EUR | 20 | -200,00    | 0,00  |
| FGBX SEP/26 FT | EUR | 3  | -16.500,00 | -0,01 |

Summe der Wertpapier-Terminkontrakte **-124.930,00 -0,08**

### Bankguthaben

#### EUR - Guthaben

|     |            |            |      |
|-----|------------|------------|------|
| EUR | 252.329,03 | 252.329,03 | 0,17 |
| EUR | 99.213,77  | 99.213,77  | 0,07 |

#### Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

|     |        |          |      |
|-----|--------|----------|------|
| GBP | 975,65 | 1.138,71 | 0,00 |
|-----|--------|----------|------|

Summe der Bankguthaben **352.681,51 0,24**

### Sonstige Vermögensgegenstände

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| Zinsansprüche | 1.632.357,18 | 1,10 |
|---------------|--------------|------|

Summe sonstige Vermögensstände **1.632.357,18 1,10**

### Abgrenzungen Verbindlichkeiten

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| Verwaltungsvergütung | -3.155,83 | 0,00 |
|----------------------|-----------|------|

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten **-3.155,83 0,00**

### Fondsvermögen

**148.861.600,34 100,00**

#### Ausschüttungsanteile AT0000856026

|     |              |
|-----|--------------|
| STK | 5.729.454,04 |
|-----|--------------|

|     |      |
|-----|------|
| EUR | 6,67 |
|-----|------|

#### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000822671

|     |              |
|-----|--------------|
| STK | 7.821.031,77 |
|-----|--------------|

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 13,53 |
|-----|-------|

#### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z781

|     |           |
|-----|-----------|
| STK | 38.743,92 |
|-----|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 97,11 |
|-----|-------|

#### Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619358

|     |           |
|-----|-----------|
| STK | 24.156,00 |
|-----|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 15,63 |
|-----|-------|

#### Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000671896

|     |           |
|-----|-----------|
| STK | 46.945,00 |
|-----|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| EUR | 15,63 |
|-----|-------|

### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

| Devisenkurse   |     |          | per 01.09.2026 |
|----------------|-----|----------|----------------|
| Pfund Sterling | GBP | 0,856800 | = 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:

- 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<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge<br>Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                         |              |      |                                                       |                                                          |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2029)                  | DE0001102622 | EUR  | 0                                                     | 400                                                      |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2030)                  | DE000BU27006 | EUR  | 0                                                     | 900                                                      |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)                  | DE000BU22015 | EUR  | 0                                                     | 1.700                                                    |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)                  | DE000BU2Z031 | EUR  | 0                                                     | 1.000                                                    |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2024(34)          | EU000A3K4ES4 | EUR  | 0                                                     | 550                                                      |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2020(28)   | XS2251371022 | EUR  | 0                                                     | 1.400                                                    |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2022(26) | XS2487056041 | EUR  | 0                                                     | 1.400                                                    |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2020(35)                        | IE00BKFVC345 | EUR  | 0                                                     | 160                                                      |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(47)                     | IT0005162828 | EUR  | 0                                                     | 900                                                      |
| NIEDERLANDEEO-ANL. 1998(28)                             | NL0000102317 | EUR  | 0                                                     | 200                                                      |

Wien, im Oktober 2026

**Amundi Austria GmbH**

**Jean-Charles Delcroix**

**Hannes Roubik**

**Thomas Godovits**