Amundi
Investment Solutions

Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

KONZEPT : ERTRAG 2025

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. Februar 2025 – 31. Juli 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086	100.000			100,020500	100.020,50	4,51
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						**100.020,50**	**4,51**
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi ENH.UlTRA SH-T. BD SEL.;Act.au Porteur I 3 Dec. o.N.	FR0010830844	4		1	118.110,200000	413.385,70	18,63
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BD RES;Actions au Porteur I-C 3D o.N.	FR0011088657	4		1	110.875,500000	421.326,90	18,99
MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650487413	3.200		600	126,790000	405.728,00	18,28
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y;UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650488494	1.610		290	151,270000	243.544,70	10,97
AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG;Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN	LU1681041114	1.100			110,099500	121.109,45	5,46
AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG;Act.Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2037748774	6.600		400	53,514000	353.192,40	15,92
AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG;Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N.	LU2300294316	2.400			54,070000	129.768,00	5,85
SUMME Investmentzertifikate						**2.088.055,15**	**94,09**
SUMME Wertpapiervermögen						**2.188.075,65**	**98,60**
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,240000	790,00	0,04
SUMME Finanzterminkontrakte						**790,00**	**0,04**
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						22.650,21	1,02
IM EUR-Guthaben						1.370,50	0,06
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD		8.806,39				7.671,07	0,35
SUMME Bankguthaben						**31.691,78**	**1,43**
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						397,68	0,02
Diverse Gebühren						-1.748,81	-0,08
SUMME Abgrenzungen						**-1.351,13**	**-0,06**
SUMME Fondsvermögen						**2.219.206,30**	**100,00**
Ausschüttungsanteile AT0000A1KWX3				**STK**		**20.810,485**	
Anteilswert				**EUR**		**106,63**	

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 30.07.2025**
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 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.

Wien, im August 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix **Bernhard Greifeneder** **Christian Mathern** **Hannes Roubik**