



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

1. März 2025 - 31. August 2025

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	300.000			99,960500	299.881,50	0,16
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	590.000		900.000	71,585500	422.354,45	0,22
Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	200.000			104,483500	208.967,00	0,11
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	700.000	700.000		89,096500	623.675,50	0,33
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	600.000			101,294000	607.764,00	0,32
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	800.000			100,898500	807.188,00	0,42
Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	400.000			107,737000	430.948,00	0,22
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	300.000			100,543000	301.629,00	0,16
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	300.000			98,146000	294.438,00	0,15
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000			101,519000	406.076,00	0,21
Erste Group Bank AG;AT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	200.000	200.000		102,984500	205.969,00	0,11
Erste Group Bank AG;Tier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400.000	400.000		99,429000	397.716,00	0,21
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	700.000			103,958000	727.706,00	0,38
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600.000			107,044000	642.264,00	0,34
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200.000			102,565500	205.131,00	0,11
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000			104,862000	209.724,00	0,11
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100.000	100.000		99,849000	99.849,00	0,05
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600.000			104,961500	629.769,00	0,33
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	400.000			100,347500	401.390,00	0,21
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000			103,266500	309.799,50	0,16
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	400.000			102,882500	411.530,00	0,21
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	836.000		1.400.000	68,400500	571.828,18	0,30
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.250.000			73,313500	916.418,75	0,48
Bayer.Landesbodenkreditanstalt;Inh.-Schv.v.2025(2030)	DE000A161R28	450.000	450.000		99,548500	447.968,25	0,23
Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	1.000.000			93,434000	934.340,00	0,49
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	300.000			97,224500	291.673,50	0,15
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200.000			100,015000	200.030,00	0,10
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	250.000			90,232500	225.581,25	0,12
Deutsche Börse AG;Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400.000			104,722000	418.888,00	0,22
Amprion GmbH;MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200.000			97,981000	195.962,00	0,10
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	160.000			102,167000	163.467,20	0,09
Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500.000			100,405000	502.025,00	0,26
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100.000	100.000		102,597000	102.597,00	0,05
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2025(31)	DE000A4EB2Y0	500.000	500.000		100,098500	500.492,50	0,26
Landesbank Baden-Württemberg;Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6	1.400.000			99,747500	1.396.465,00	0,73
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015	4.200.000	4.200.000		100,599500	4.225.179,00	2,20

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	200.000			100,982500	201.965,00	0,11
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200.000			102,975000	205.950,00	0,11
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	100.000			101,377500	101.377,50	0,05
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	100.000	100.000		100,205500	100.205,50	0,05
Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39) A.1 Spanien;EO-Bonos 2022(52)	DE000SHFM709	680.000			64,754000	440.327,20	0,23
ES0000012K46		800.000			64,543000	516.344,00	0,27
ES0000012L52		2.850.000			101,214500	2.884.613,25	1,51
ES0000012L78		6.100.000			103,623000	6.321.003,00	3,30
ES0000012M85		300.000			100,986500	302.959,50	0,16
ES0000090888		950.000			82,798500	786.585,75	0,41
ES00001010P7		550.000			102,492500	563.708,75	0,29
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2024(29)	ES00001010Q5	700.000			98,692500	690.847,50	0,36
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	1.450.000			85,269500	1.236.407,75	0,65
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	410.000			101,742500	417.144,25	0,22
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	650.000			99,781000	648.576,50	0,34
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	2.300.000			102,641000	2.360.743,00	1,23
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	400.000			103,701500	414.806,00	0,22
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	1.100.000			92,056000	1.012.616,00	0,53
Banco Santander S.A.;EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	300.000			92,194000	276.582,00	0,14
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A2SCAA6	2.400.000			49,146000	1.179.504,00	0,62
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	250.000		200.000	73,054000	182.635,00	0,10
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.770.000			68,727000	1.216.467,90	0,63
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450.000			81,467000	366.601,50	0,19
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(52)	EU000A3K4DT4	1.250.000	1.250.000		75,193000	939.912,50	0,49
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	1.500.000			83,154000	1.247.310,00	0,65
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	650.000			48,627500	316.078,75	0,16
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	FR0013018090	1.000.000			93,266500	932.665,00	0,49
Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074	1.100.000			92,399500	1.016.394,50	0,53
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488	700.000		300.000	97,757500	684.302,50	0,36
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368	700.000			93,440000	654.080,00	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013405040	200.000			85,936500	171.873,00	0,09
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	300.000			95,300000	285.900,00	0,15
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	FR0013433281	600.000			91,339500	548.037,00	0,29
Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.300.000			76,217500	990.827,50	0,52
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.600.000		200.000	86,612000	1.385.792,00	0,72
Praemia Healthcare SAS;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	200.000			91,427500	182.855,00	0,10
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	300.000			98,917000	296.751,00	0,15
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	2.200.000		1.200.000	95,325500	2.097.161,00	1,09
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.000.000		300.000	92,238500	922.385,00	0,48
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	200.000		200.000	99,574500	199.149,00	0,10
CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300.000			94,651500	283.954,50	0,15
Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	200.000			91,470500	182.941,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	300.000			86,441500	259.324,50	0,14
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	200.000		100.000	96,149500	192.299,00	0,10
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO- Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	1.400.000			85,038000	1.190.532,00	0,62
Agence Française Développement;EO- Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.400.000			70,798500	991.179,00	0,52
Société Générale S.A.;EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	400.000			98,417000	393.668,00	0,21
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	300.000			92,308500	276.925,50	0,14
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200.000			99,744500	199.489,00	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO- Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	300.000			94,435000	283.305,00	0,15
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	600.000			90,888000	545.328,00	0,28
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO- Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005FC8	1.900.000			84,601500	1.607.428,50	0,84
Agence Française Développement;EO- Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400.000			83,689000	1.171.646,00	0,61
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO- Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	FR0014006WB3	400.000			84,575000	338.300,00	0,18
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.- T.Obl.Foncières 2022(32)	FR0014007PX9	1.500.000			85,323500	1.279.852,50	0,67
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	300.000			99,114000	297.342,00	0,16
Société des Grands Projets;EO-Medium- Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	900.000			70,811000	637.299,00	0,33
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	1.000.000			99,001000	990.010,00	0,52
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500.000			103,866000	519.330,00	0,27
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	500.000			107,307000	536.535,00	0,28
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO- Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	200.000			107,471000	214.942,00	0,11
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	200.000			105,473000	210.946,00	0,11
Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600.000			98,359000	590.154,00	0,31
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	500.000			105,181500	525.907,50	0,27
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	1.200.000			100,223500	1.202.682,00	0,63
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO- Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	700.000			101,341000	709.387,00	0,37
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	300.000			98,921000	296.763,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600.000			106,316500	637.899,00	0,33
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.- T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	400.000			103,500500	414.002,00	0,22
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92	400.000			103,484000	413.936,00	0,22
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO- Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	300.000			102,192500	306.577,50	0,16
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000			103,142000	309.426,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000			101,926500	305.779,50	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000			102,548500	512.742,50	0,27
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO- Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400PNN3	200.000			97,946500	195.893,00	0,10
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000			103,946500	207.893,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO- Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000			101,896000	305.688,00	0,16
BPCE SFH;EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	500.000			100,407000	502.035,00	0,26
Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	700.000			91,584500	641.091,50	0,33
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	600.000			106,487000	638.922,00	0,33
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000			102,456500	204.913,00	0,11
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	300.000			101,955000	305.865,00	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO- Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000			100,983000	302.949,00	0,16

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000			98,439000	98.439,00	0,05
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000			100,145000	400.580,00	0,21
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000			101,391500	304.174,50	0,16
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000			100,548500	301.645,50	0,16
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	700.000			100,598500	704.189,50	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	200.000	200.000		101,674500	203.349,00	0,11
Ipsen S.A.;EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	200.000	200.000		101,020500	202.041,00	0,11
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(35)	FR001400YNT2	400.000	400.000		100,149500	400.598,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400.000	400.000		99,926000	399.704,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	200.000	200.000		98,498500	196.997,00	0,10
Kering S.A.;EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500.000	500.000		100,223500	501.117,50	0,26
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200.000	200.000		99,740500	199.481,00	0,10
Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	800.000			93,837500	750.700,00	0,39
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	500.000		100.000	66,222000	331.110,00	0,17
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.755.000			93,702000	1.644.470,10	0,86
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	600.000			92,324000	553.944,00	0,29
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	600.000			95,279000	571.674,00	0,30
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.000.000			87,739500	2.632.185,00	1,37
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980	1.000.000			65,606500	656.065,00	0,34
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	500.000			103,936500	519.682,50	0,27
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	5.950.000			106,303000	6.325.028,50	3,30
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	1.600.000			107,766500	1.724.264,00	0,90
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	500.000			102,762500	513.812,50	0,27
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.700.000			102,963500	1.750.379,50	0,91
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400.000			102,843500	411.374,00	0,21
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.020.000			103,054000	1.051.150,80	0,55
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.600.000			103,445000	1.655.120,00	0,86
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)	IT0005611253	450.000			102,834000	462.753,00	0,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300.000			102,215500	306.646,50	0,16
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	400.000			106,239500	424.958,00	0,22
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	525.000		2.975.000	101,041000	530.465,25	0,28
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	1.405.000			98,981000	1.390.683,05	0,73
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400.000			101,959500	407.838,00	0,21
Banco BPM S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(29)	IT0005637761	365.000	365.000		100,158500	365.578,53	0,19
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(32)	IT0005647265	2.950.000	2.950.000		100,998000	2.979.441,00	1,55
Bca Pop. di Sondrio S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Nts 25(31)	IT0005651382	600.000	600.000		100,079000	600.474,00	0,31
Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	600.000			90,809000	544.854,00	0,28
Nationale-Nederlanden Bank NV;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(31)	NL0015002G06	200.000	200.000		101,656500	203.313,00	0,11
Banco Com. Português SA (BCP);EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	500.000	500.000		100,152500	500.762,50	0,26
Portugal, Republik;EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	1.270.000			107,608500	1.366.627,95	0,71
Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOEO0034	1.000.000			80,583500	805.835,00	0,42
Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	350.000			100,462000	351.617,00	0,18
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	500.000			85,334000	426.670,00	0,22
Crédit Agricole S.A.;EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	700.000			100,057500	700.402,50	0,37
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1310032260	660.000			88,365500	583.212,30	0,30
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	900.000			95,100500	855.904,50	0,45

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Telstra Group Ltd.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500.000			99,351000	496.755,00	0,26
Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	XS1409726731	600.000		200.000	81,366000	488.196,00	0,25
Deutsche Bahn AG;EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1441837546	2.000.000			89,999000	1.799.980,00	0,94
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	100.000			92,243000	92.243,00	0,05
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	600.000			95,846500	575.079,00	0,30
AbbVie Inc.;EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	400.000			98,807500	395.230,00	0,21
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1566190945	1.300.000			75,882000	986.466,00	0,51
SNCF Réseau S.A.;EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	XS1648462023	1.000.000			68,882500	688.825,00	0,36
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	500.000			99,806500	499.032,50	0,26
Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923	1.370.000			98,193000	1.345.244,10	0,70
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	170.000			99,713500	169.512,95	0,09
Atlas Copco Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	500.000			90,680500	453.402,50	0,24
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	500.000			86,495500	432.477,50	0,23
Intl. Distributions Svcs. PLC;EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	600.000			98,573000	591.438,00	0,31
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	500.000			91,001000	455.005,00	0,24
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	200.000			98,576500	197.153,00	0,10
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	400.000			99,546500	398.186,00	0,21
Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	700.000			89,474000	626.318,00	0,33
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	300.000			92,985000	278.955,00	0,15
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(31/31)	XS2201857534	200.000			95,427500	190.855,00	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			88,877500	177.755,00	0,09
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	200.000			97,113000	194.226,00	0,10
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	300.000			99,777500	299.332,50	0,16
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	200.000			84,625500	169.251,00	0,09
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300.000			65,122000	195.366,00	0,10
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	150.000			82,120500	123.180,75	0,06
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	500.000			91,452000	457.260,00	0,24
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	300.000			91,787000	275.361,00	0,14
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	100.000			90,595000	90.595,00	0,05
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	300.000			96,653500	289.960,50	0,15
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	500.000			96,644500	483.222,50	0,25
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	600.000			98,595000	591.570,00	0,31
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200.000			99,344500	198.689,00	0,10
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200.000			92,991000	185.982,00	0,10
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000			93,228500	279.685,50	0,15
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	200.000			94,920000	189.840,00	0,10
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	200.000		100.000	96,504500	193.009,00	0,10
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	100.000			91,532000	91.532,00	0,05
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	700.000			87,535000	612.745,00	0,32
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	240.000			90,354500	216.850,80	0,11
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.300.000			84,668000	1.100.684,00	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	250.000		300.000	90,960500	227.401,25	0,12
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	270.000			101,574000	274.249,80	0,14
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200.000			102,648000	205.296,00	0,11
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	300.000			103,986500	311.959,50	0,16
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2575971994	500.000			103,461000	517.305,00	0,27
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	500.000			103,882500	519.412,50	0,27
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	190.000			98,281500	186.734,85	0,10
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	300.000			103,188500	309.565,50	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200.000			105,715500	211.431,00	0,11
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	200.000			96,403000	192.806,00	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	400.000			108,856500	435.426,00	0,23
Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	400.000			96,554500	386.218,00	0,20
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	270.000			101,123500	273.033,45	0,14
ASN Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	600.000			107,021000	642.126,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	300.000			103,579000	310.737,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	450.000			113,583500	511.125,75	0,27
BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	500.000			105,872000	529.360,00	0,28
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	300.000			104,503000	313.509,00	0,16
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	160.000			103,928500	166.285,60	0,09
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	500.000			104,309500	521.547,50	0,27
Universal Music Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	260.000			103,801500	269.883,90	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139	300.000			106,143500	318.430,50	0,17
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300.000			102,733000	308.199,00	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700.000			103,457500	724.202,50	0,38
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	210.000			106,174500	222.966,45	0,12
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			106,457500	425.830,00	0,22
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2698148702	300.000			105,606500	316.819,50	0,17
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	300.000			109,500500	328.501,50	0,17
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	300.000			105,849500	317.548,50	0,17
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	290.000			105,464000	305.845,60	0,16
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300.000			107,664500	322.993,50	0,17
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	250.000			106,584500	266.461,25	0,14
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	100.000			104,989000	104.989,00	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	300.000			104,345500	313.036,50	0,16
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	200.000			102,266500	204.533,00	0,11
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000			105,081500	210.163,00	0,11
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	170.000			101,380000	172.346,00	0,09
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100.000			100,328000	100.328,00	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	600.000			102,703500	616.221,00	0,32
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000			102,733000	410.932,00	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2024(24/31)	XS2780025271	180.000			101,950500	183.510,90	0,10
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000			101,966500	407.866,00	0,21
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000			91,544000	109.852,80	0,06
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000			103,476500	310.429,50	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000			103,107500	309.322,50	0,16
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	400.000			103,340000	413.360,00	0,22
Deutsche Bahn AG;Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	290.000			102,012000	295.834,80	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000			102,616500	615.699,00	0,32
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000			100,293000	300.879,00	0,16
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000			104,809000	314.427,00	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.010.000			103,127500	1.041.587,75	0,54
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	300.000			102,777500	308.332,50	0,16
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000			102,752500	308.257,50	0,16
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000			102,657000	615.942,00	0,32
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220.000			102,273500	225.001,70	0,12
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200.000			100,422000	200.844,00	0,10
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000			102,624000	133.411,20	0,07
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300.000			101,580000	304.740,00	0,16
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000			101,142500	303.427,50	0,16
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000			102,351500	266.113,90	0,14
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000			99,920000	149.880,00	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	224.000			102,918000	230.536,32	0,12
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	400.000		400.000	98,181500	392.726,00	0,20
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300.000			100,224000	300.672,00	0,16
Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200.000			104,768000	209.536,00	0,11
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000			100,419000	150.628,50	0,08
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500.000			100,076000	500.380,00	0,26
Jyske Bank A/S;EO-FLR MTN 24(28/29)	XS2931945211	280.000			100,374500	281.048,60	0,15
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	260.000			101,536000	263.993,60	0,14
Abertis Infrastruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000			103,054000	206.108,00	0,11
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200.000			101,739500	203.479,00	0,11
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000			100,513500	301.540,50	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000			101,472500	304.417,50	0,16
ASN Bank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000			100,910000	403.640,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	400.000			100,330500	401.322,00	0,21
AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230.000			100,500500	231.151,15	0,12
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400.000			101,385000	405.540,00	0,21
Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	190.000			93,160000	177.004,00	0,09
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200.000			101,716500	203.433,00	0,11
American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600.000			99,726500	598.359,00	0,31

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210.000			99,016500	207.934,65	0,11
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200.000			100,021500	200.043,00	0,10
BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500.000			100,757500	503.787,50	0,26
Kroatien, Republik;EO-Notes 2025(37)	XS2997390153	755.000			97,845500	738.733,53	0,39
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	290.000			100,504000	291.461,60	0,15
TSB Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	500.000			100,122000	500.610,00	0,26
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	500.000			99,154500	495.772,50	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260.000			100,196000	260.509,60	0,14
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250.000	250.000		101,029500	252.573,75	0,13
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	140.000	140.000		101,645000	142.303,00	0,07
Nordea Bank Abp;EO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	300.000	300.000		99,883000	299.649,00	0,16
Achmea Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	200.000	200.000		99,969000	199.938,00	0,10
Aeroporti di Roma S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260.000	260.000		100,525000	261.365,00	0,14
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)	XS3069320474	500.000	500.000		100,618000	503.090,00	0,26
Elisa Oyj;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	260.000	260.000		99,223500	257.981,10	0,13
Volkswagen Intl Finance N.V.;EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	200.000	200.000		102,701500	205.403,00	0,11
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150.000	150.000		99,803000	149.704,50	0,08
DNB Bank ASA;EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500.000	500.000		100,348000	501.740,00	0,26
Continental AG;MTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499	180.000	180.000		100,262500	180.472,50	0,09
Raiffeisenbank Austria D.D.;EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300.000	300.000		100,231500	300.694,50	0,16
British Columbia, Provinz;EO-Medium-Term Notes 2025(40)	XS3081339072	800.000	800.000		98,491000	787.928,00	0,41
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	230.000	230.000		101,116500	232.567,95	0,12
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	140.000	140.000		103,749500	145.249,30	0,08
NIBC Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	400.000	400.000		100,459000	401.836,00	0,21
Nationwide Building Society;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	170.000	170.000		102,304000	173.916,80	0,09
FCC Aqualia S.A.;EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	300.000	300.000		100,687500	302.062,50	0,16
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	300.000	300.000		101,061000	303.183,00	0,16
REWE International Finance BV;EO-Notes 2025(25/28)	XS3090081467	200.000	200.000		100,282000	200.564,00	0,10
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140.000	140.000		99,642000	139.498,80	0,07
Volkswagen Bank GmbH;Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	400.000	400.000		100,157000	400.628,00	0,21
Banco Santander S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	400.000	400.000		101,315500	405.262,00	0,21
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	220.000	220.000		100,351500	220.773,30	0,12
Danske Bank AS;EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3101509167	250.000	250.000		99,635000	249.087,50	0,13
Raiffeisen Bank Zrt.;EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	XS3107139373	200.000	200.000		100,862500	201.725,00	0,11
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	270.000	270.000		99,482000	268.601,40	0,14
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	110.000	110.000		100,198000	110.217,80	0,06
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	160.000	160.000		100,043500	160.069,60	0,08
Nationwide Building Society;EO-Preferred MTN 2025(32)	XS3150924267	800.000	800.000		99,321500	794.572,00	0,41
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	400.000	400.000		99,976500	399.906,00	0,21
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	200.000	200.000		99,548500	199.097,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.08.2025 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.25(36/44)	XS3156305925	400.000	400.000		99,885000	399.540,00	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300.000	300.000		100,084000	300.252,00	0,16
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	500.000	500.000		99,497500	497.487,50	0,26
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SE;DL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	400.000	400.000		102,304000	350.641,36	0,18
Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	221.000			102,790500	194.650,62	0,10
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						174.040.053,54	90,81
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	102.000			123,600000	12.607.200,00	6,58
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	17.500			125,750000	2.200.625,00	1,15
SUMME Investmentzertifikate						14.807.825,00	7,73
Frei handelbare Wertpapiere							
SUMME Wertpapiervermögen						188.847.878,54	98,54
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 09/2025	FGBL20250908	-1		1	129,690000	-360,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	-110,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1	1	2	117,500000	300,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-4		4	117,500000	1.080,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	-80,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-3		3	117,500000	150,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 09/2025	FGBM20250908	-1		1	117,500000	-380,00	0,00
FGBX BUXL Futur FUTURE 09/2025	FGBX20250908	1	1		114,460000	-6.400,00	0,00
FGBX BUXL Futur FUTURE 09/2025	FGBX20250908	1	1		114,460000	-6.620,00	0,00
FGBX BUXL Futur FUTURE 09/2025	FGBX20250908	3	4	1	114,460000	-19.200,00	-0,01
Finanzterminkontrakte in USD							
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	1	1		1,170050	476,63	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 09/2025	0FEC20250915	3	3		1,170050	2.666,98	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-28.476,39	-0,01
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						1.083.866,74	0,57
IM EUR-Guthaben						14.072,90	0,01
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte		-395.967,44				-395.967,44	-0,21
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Währungen							
USD		15.771,15				13.513,69	0,01
GBP		102.805,98				119.029,73	0,06
IM Nicht-EU_Währungen							
USD		11.600,00				9.939,59	0,01
SUMME Bankguthaben						844.455,21	0,44
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						2.110.774,84	1,10
Diverse Gebühren						-124.954,62	-0,07
SUMME Abgrenzungen						1.985.820,22	1,04
SUMME Fondsvermögen						191.649.677,58	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61	STK	203.675,06
Anteilswert	EUR	97,74
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79	STK	1.457.754,01
Anteilswert	EUR	117,72
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A0FMW8	STK	1.061,40
Anteilswert	EUR	124,70
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM)	STK	20,00
Anteilswert	EUR	102,36

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 28.08.2025
Britische Pfund	GBP	0,863700 1 = EUR
US Dollar	USD	1,167050 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 / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	400.000
Abbott Ireland Financing DAC;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	EUR	0	300.000
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	EUR	0	200.000
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	EUR	0	200.000
Atlas Copco AB;EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	500.000
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2019(26)	BE6315719490	EUR	0	500.000
Caixa Económica Montepio Geral;EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	200.000	200.000
Caixabank S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	EUR	0	200.000
Caja Rural de Navarra S.C.d.C.;EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)	ES0415306127	EUR	0	300.000
Carrefour S.A.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	EUR	0	500.000
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	EUR	0	300.000
Cie Génle Éts Michelin SCpA;EO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	EUR	0	500.000
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	0	200.000
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	EUR	0	200.000
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	EUR	0	400.000
Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735	EUR	0	500.000
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	EUR	0	500.000
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	500.000
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	GBP	0	2.500.000
Flämische Gemeinschaft;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	EUR	0	300.000
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	US404280EH85	USD	0	200.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	0	1.700.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	EUR	0	550.000
International Bank Rec. Dev.;LS-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2923391606	GBP	0	1.200.000
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	EUR	0	1.100.000
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	EUR	0	900.000
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	EUR	0	100.000
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	0	650.000
Mexiko;EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436	EUR	0	300.000
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	100.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	XS1408317433	EUR	0	400.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	EUR	0	600.000
ProLogis Int'l Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2015(15/25)	XS1218788013	EUR	0	500.000
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	EUR	0	500.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012601367	EUR	0	500.000
Sodexo S.A.;EO-Notes 2014(14/26)	XS1080163964	EUR	0	500.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	EUR	0	500.000
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2056396919	EUR	0	800.000
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	EUR	0	300.000
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1241581096	EUR	0	500.000
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	EUR	0	500.000
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	170.000
Wallonne, Région;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662	EUR	0	1.200.000
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	200.000
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	0	500.000

Wien, im September 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik