



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix moderat

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juni 2024 - 30. November 2024

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	3.699	0	676	43,680000	161.572,32	0,11
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	692	0	195	223,100000	154.385,20	0,10
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	1.343	0	224	55,300000	74.267,90	0,05
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	579	0	150	292,200000	169.183,80	0,11
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	2.538	471	289	21,290000	54.034,02	0,04
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	162	0	0	52,900000	8.569,80	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	337	0	67	658,400000	221.880,80	0,15
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	33.538	38.900	5.362	4,375500	146.745,52	0,10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE	DE0005190003	1.274	0	264	70,020000	89.205,48	0,06
AGSTAMMAKTIE EO 1							
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	2.267	0	414	56,640000	128.402,88	0,08
Capgemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	743	0	153	151,900000	112.861,70	0,07
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	1.016	0	267	30,750000	31.242,00	0,02
Covestro AGz.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A40KY26	769	769	0	57,600000	44.294,40	0,03
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	2.527	0	526	34,770000	87.863,79	0,06
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	6.260	0	1.307	30,280000	189.552,80	0,12
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	8.575	3.319	1.469	11,080000	95.011,00	0,06
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	780	21	112	229,800000	179.244,00	0,12
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	3.287	0	989	52,180000	171.515,66	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	1.482	0	120	30,815000	45.667,83	0,03
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	38.357	0	7.030	3,671000	140.808,55	0,09
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	1.751	0	492	102,700000	179.827,70	0,12
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.369	319	236	92,090000	126.071,21	0,08
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	846	0	463	224,900000	190.265,40	0,13
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	992	0	317	243,500000	241.552,00	0,16
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	975	0	202	183,160000	178.581,00	0,12
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	6.836	0	2.814	9,060000	61.934,16	0,04
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	6.343	0	1.324	12,500000	79.287,50	0,05
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	1.271	0	0	24,270000	30.847,17	0,02
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	970	0	514	185,350000	179.789,50	0,12
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	4.401	0	1.867	36,385000	160.130,39	0,11
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	3.788	0	447	7,850000	29.735,80	0,02
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	1.863	0	473	75,500000	140.656,50	0,09
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	7.440	0	554	31,170000	143.036,33	0,09
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	1.600	0	0	2,070000	2.239,65	0,00
Aktien in CHF							
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	258	0	10	526,400000	145.955,08	0,10
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	126	0	11	1.280,000000	173.326,17	0,11
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	2.448	689	391	757,300000	248.579,74	0,16
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	7.124	0	762	109,700000	104.789,29	0,07
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	1.204	0	772	106,120000	153.761,94	0,10
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	11.634	0	1.538	12,900000	180.610,87	0,12
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	84.625	84.625	0	1,593000	162.233,14	0,11
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	21.578	0	1.850	7,327000	190.266,57	0,13
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	14.766	0	624	8,566000	152.218,02	0,10
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	8.801	0	0	0,340200	3.603,23	0,00
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	245.944	0	18.482	0,530600	157.046,62	0,10
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	16.132	3.797	682	9,926000	192.702,61	0,13
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	23.340	0	987	3,938000	110.611,85	0,07
Tesco PLCRegistered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	43.806	0	10.639	3,664000	193.158,65	0,13
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	2.798	0	118	47,010000	158.293,50	0,10
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	1.309	0	0	28,500000	44.896,20	0,03

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	5.300	0	800	5.700,000000	190.448,69	0,13
Aktien in NOK							
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	17.123	0	0	5,970000	8.755,08	0,01
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	23.397	0	0	3,030000	6.071,68	0,00
Aktien in SEK							
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	773	0	0	35,960000	2.410,33	0,00
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	2.268	50	896	182,930000	392.809,35	0,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	1.916	1.916	0	137,175000	248.842,36	0,16
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	1.638	367	53	209,000000	324.126,11	0,21
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	2.712	93	110	55,530000	142.584,13	0,09
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	1.227	0	324	291,900000	339.103,67	0,22
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	1.592	0	78	175,930000	265.177,58	0,17
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	828	26	67	337,800000	264.815,75	0,17
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	4.198	0	430	102,270000	406.485,00	0,27
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	2.318	21	97	92,090000	202.106,25	0,13
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	5.824	62	243	40,530000	223.486,76	0,15
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	1.409	1.409	0	215,930000	288.056,59	0,19
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	2.174	0	559	199,270000	410.161,88	0,27
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	9.194	751	386	30,090000	261.927,15	0,17
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	14.772	0	1.354	21,220000	296.782,65	0,20
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	1.355	0	183	253,440000	325.138,42	0,21
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	26.770	26.965	195	18,010000	456.473,87	0,30
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	1.259	0	62	200,840000	239.403,11	0,16
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	5.300	0	820	83,860000	420.808,56	0,28
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	1.283	530	84	460,990000	559.979,33	0,37
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	3.032	3.032	0	78,410000	225.089,11	0,15
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	3.294	0	163	86,540000	269.894,68	0,18
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	4.645	203	301	423,460000	1.862.309,88	1,23
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	2.872	0	174	116,780000	317.546,07	0,21
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	6.797	426	1.014	52,990000	341.008,36	0,22
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	932	0	141	522,510000	461.067,34	0,30
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	1.052	0	235	416,220000	414.564,89	0,27
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	2.712	2.712	0	108,190000	277.798,98	0,18
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	2.918	42	283	126,750000	350.176,58	0,23
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	506	506	0	100,608000	509.076,48	0,34
BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	432	0	0	99,781000	431.053,92	0,28
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.394	1.432	38	102,258000	1.425.476,52	0,94
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.296	0	158	98,151000	1.272.036,96	0,84
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	400	400	0	85,513000	342.052,00	0,23
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	100	100	0	84,553000	84.553,00	0,06
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	300	300	0	98,704000	296.112,00	0,20
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	1.388	206	0	76,438000	1.060.959,44	0,70
International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2577109049	408	408	0	102,823000	419.517,84	0,28
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.466	189	0	95,256000	1.396.452,96	0,92
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	363	363	0	105,977000	384.696,51	0,25
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	463	0	148	107,386000	497.197,18	0,33
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	751	0	0	100,172000	752.291,72	0,50
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.086	0	624	92,139000	1.000.629,54	0,66
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	886	153	0	99,088000	877.919,68	0,58
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.765	1.064	89	84,030000	1.483.129,50	0,98
SpanienEO-Bonos 2020(26)	ES0000012G91	395	124	522	97,398000	384.722,10	0,25
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	1.723	1.723	0	70,802000	1.219.918,46	0,80

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24 Stücke / Anteile	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	472	35	127	119,524805	563.784,63	0,37
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						31.619.307,87	20,85
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	1.675	0	430	91,450000	153.178,75	0,10
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	3.608	0	1.252	62,420000	225.211,36	0,15
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	10.574	0	1.125	4,412000	46.652,49	0,03
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	8.311	0	648	22,130000	113.441,33	0,07
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	16.429	1.408	534	19,030000	192.835,30	0,13
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	586	0	64	282,220000	102.005,13	0,07
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	6.010	0	1.247	39,100000	144.939,86	0,10
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	13.400	0	1.128	12,800000	105.791,65	0,07
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	4.847	0	204	30,180000	90.225,41	0,06
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	8.300	0	1.200	90,880000	510.078,44	0,34
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	400	0	0	156,340000	42.288,34	0,03
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	16.000	0	600	58,150000	113.203,19	0,07
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	3.200	1.000	500	289,800000	112.833,30	0,07
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	12.500	0	500	1.561,500000	123.049,34	0,08
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	4.600	4.600	0	4.051,000000	117.475,51	0,08
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	11.800	2.100	600	2.129,000000	158.374,38	0,10
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	7.200	8.400	3.300	3.751,000000	170.257,73	0,11
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	5.600	0	200	4.950,000000	174.751,33	0,12
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	5.900	0	600	4.026,000000	149.745,25	0,10
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	3.700	0	0	1.873,000000	43.688,46	0,03
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	9.900	0	400	2.119,500000	132.280,52	0,09
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	3.200	0	400	8.810,000000	177.726,90	0,12
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	7.900	0	1.100	3.367,000000	167.686,26	0,11
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	7.600	0	600	3.540,000000	169.607,14	0,11
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	10.000	8.000	400	3.007,000000	189.566,11	0,12
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	8.000	8.100	100	3.686,000000	185.897,09	0,12
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	13.200	11.200	1.900	1.929,000000	160.521,58	0,11
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	4.100	0	1.900	5.564,000000	143.813,03	0,09
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	900	0	0	23.310,000000	132.254,99	0,09
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	4.200	0	2.900	36,360000	107.847,46	0,07
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	2.809	39	117	118,770000	315.872,87	0,21
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	777	15	65	515,930000	379.547,06	0,25
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	1.629	529	55	304,680000	469.914,52	0,31
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	3.290	40	156	136,940000	426.559,93	0,28
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	1.095	20	45	282,870000	293.261,36	0,19
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	4.661	89	193	90,000000	397.169,10	0,26
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	8.630	140	4.045	81,870000	668.943,48	0,44
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	3.226	0	196	122,240000	373.363,23	0,25
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	8.789	0	945	59,210000	492.706,58	0,32
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	4.595	21	402	96,630000	420.388,99	0,28

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in USD (Fortsetzung)							
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	1.723	24	81	239,690000	391.011,05	0,26
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.248	0	95	465,900000	550.504,83	0,36
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	3.667	82	151	63,290000	219.735,31	0,14
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	5.064	2.752	1.267	92,580000	443.879,11	0,29
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	3.402	0	892	123,310000	397.179,15	0,26
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	1.554	35	226	176,130000	259.142,23	0,17
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	777	202	29	296,380000	218.033,76	0,14
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	2.308	91	270	227,410000	496.934,56	0,33
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	2.061	52	84	91,360000	178.273,96	0,12
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	3.450	4.902	1.452	81,290000	265.527,84	0,18
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	1.664	1.664	0	139,350000	219.540,24	0,14
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL - ,10	US5951121038	2.727	12	1.043	97,950000	252.896,85	0,17
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	507	5	21	609,630000	292.636,25	0,19
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	14.530	15.976	3.128	138,250000	1.901.886,48	1,25
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	2.369	0	520	163,450000	366.609,59	0,24
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	1.888	37	95	158,530000	283.378,75	0,19
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	2.035	0	87	329,990000	635.797,81	0,42
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	1.929	38	106	244,660000	446.836,91	0,29
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	11.729	218	486	44,340000	492.391,46	0,32
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	4.768	0	626	117,470000	530.294,41	0,35
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	2.186	0	401	228,220000	472.343,23	0,31
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	1.578	0	267	429,130000	641.135,33	0,42
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	442	442	0	102,353000	452.400,26	0,30
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						19.103.324,12	12,60
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.CI.Pa.AI.PAB UMW.ETFAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	73.811	15.537	13.603	63,160000	4.661.902,76	3,07
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	179.124	0	15.455	122,250000	21.897.909,00	14,44
Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000822671	1.558.388	0	114.500	13,830000	21.552.506,04	14,21
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	307.436	0	63.529	19,280000	5.927.366,08	3,91
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	13.195	3.445	4.065	155,960000	2.057.892,20	1,36
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	22.322	0	6.954	225,480000	5.033.164,56	3,32
AMUNDI OEKO SOZ. RENT (T)	AT0000A0FM79	157.327	0	9.815	117,450000	18.478.056,15	12,18
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	3.356	0	1.881	284,060000	953.306,50	0,63
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	15.371	0	6.601	123,070000	1.891.709,09	1,25
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	52.034	17.537	32.984	24,075000	1.252.718,55	0,83
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	28.617	2.718	8.333	105,050000	3.006.215,85	1,98
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	29.970	8.771	10.219	76,510000	2.293.004,70	1,51
Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.	LU1818621739	72.801	77.429	4.628	10,420100	758.593,70	0,50
Summe der Investmentzertifikate						89.764.345,18	59,19
Summe Wertpapiervermögen						140.486.977,17	92,64
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP DEC/24 FT	EUR	2				6.280,00	0,00
FBTP DEC/24 FT	EUR	1				1.290,00	0,00
FBTP DEC/24 FT	EUR	1				1.500,00	0,00
FBTP DEC/24 FT	EUR	2				1.960,00	0,00
FBTP DEC/24 FT	EUR	1				3.100,00	0,00

Kurswert % des
in EUR FV

Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten (Fortsetzung)

FBTP DEC/24 FT	EUR	1	100,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	8	15.360,00	0,01
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	3.180,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	3	3.300,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	1.260,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	-760,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	-1.760,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	1.090,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	1.180,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	6	5.340,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	3	2.610,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	4	11.720,00	0,01
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	2.330,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	4.440,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	2.690,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	2.490,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	2	4.340,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	1.970,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	1.080,00	0,00
FGBL DEC/24 FT	EUR	1	790,00	0,00

Summe der Wertpapier-Terminkontrakte

76.880,00 0,05

Aktienindex-Derivate

Aktienindex-Terminkontrakte

FESX DEC/24 FT	EUR	-46	27.140,00	0,02
FESX DEC/24 FT	EUR	-1	1.450,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-1	1.350,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-1	1.130,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-1	1.410,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-1	1.440,00	0,00
FESX DEC/24 FT	EUR	-2	-80,00	0,00
NKJP DEC/24 FT	JPY	-4	-28.999,14	-0,02
NKJP DEC/24 FT	JPY	-1	-47,28	0,00

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	2	833,18	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	416,59	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	416,59	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	416,59	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	1	416,59	0,00
SPX DEC/24 PUT 5500,0000	USD	4	1.666,35	0,00

Summe der Aktienindex-Derivate

8.959,47 0,01

Devisen-Derivate

Währungskontrakte

URO DEC/24 FT	USD	9	-52.021,40	-0,03
URO DEC/24 FT	USD	5	-35.711,75	-0,02
URO DEC/24 FT	USD	3	-21.231,77	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	3	-21.480,31	-0,01
URO DEC/24 FT	USD	3	-23.149,02	-0,02
URO DEC/24 FT	USD	2	-15.551,03	-0,01
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	6	426,06	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	4	284,04	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	5	355,05	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	5	355,05	0,00

Summe der Devisen-Derivate

-167.725,08 -0,11

Bankguthaben

EUR - Guthaben

EUR	8.472.423,32	8.472.423,32	5,59
EUR	397.243,49	397.243,49	0,26

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

DKK	320.746,54	43.007,91	0,03
NOK	546.460,20	46.802,00	0,03
SEK	294.592,74	25.544,57	0,02

Kurswert % des
in EUR FV

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD	27.402,44	16.901,52	0,01
CAD	178.926,04	120.994,08	0,08
CHF	204.774,35	220.069,16	0,15
CNY	131,73	17,24	0,00
GBP	142.285,29	171.232,08	0,11
HKD	630.335,26	76.693,85	0,05
JPY	22.443.999,60	141.490,58	0,09
MXN	357,06	16,69	0,00
SGD	98.759,61	69.745,49	0,05
USD	1.230.506,34	1.165.031,57	0,77

Summe der Bankguthaben

10.967.213,55 7,23

Swaps

Credit Default Swap

CDX-NAHYS43V1-5Y AUS00136

-48.977,22 -0,03

Summe der Swaps

-48.977,22 -0,03

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche

291.960,34 0,19

Dividendenansprüche

48.209,60 0,03

Summe sonstige Vermögensstände

340.169,94 0,22

Abgrenzungen Verbindlichkeiten

Verwaltungsvergütung

-7.497,74 0,00

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten

-7.497,74 0,00

Fondsvermögen

151.656.000,09 100,00

Ausschüttungsanteile AT0000822382

STK 8.651.381,66

Anteilswert

EUR 7,73

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1S1

STK 10.001,00

Anteilswert

EUR 10,57

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000801071

STK 5.886.096,92

Anteilswert

EUR 14,25

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000618020

STK 52.715,62

Anteilswert

EUR 15,84

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 02.12.2024
Australischer Dollar	AUD	1,621300 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,478800 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,930500 = 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,639550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,457850 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,830950 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,218850 = 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	158,625400 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	21,397550 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,676000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,532500 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,416000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,056200 = 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:

- 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
Aktien				
Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0013219535	NOK	468	468
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	8.400	8.400
National Grid PLCReg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	GBP	3.797	3.797
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	EUR	0	1.063
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	JPY	0	16.100
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	JPY	0	9.600
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	USD	0	981
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	USD	215	1.324
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	USD	0	10.964
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	0	6.586
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	USD	0	12.071
Investmentzertifikate				
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	EUR	0	14.756
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	EUR	0	3.209
Verzinsliche Wertpapiere				
Argenta Spaarbank N.V.EO-Med.-Term Pandbr. 2022(26)	BE6338543786	EUR	0	200
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	0	1.495
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	EUR	0	2.356
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	EUR	72	705
Andere Wertpapiere				
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	EUR	2.356	2.356
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	EUR	0	6.862
EssilorLuxottica S.A. Anrechte	FR001400OP17	EUR	-966	0
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	988
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	GBP	0	3.797

Wien, im Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik