



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds Evolution

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

01. Juli 2024 - 31. Dezember 2024

Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.24 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien in EUR | | | | | | | |
| adidas AGNamens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | 13.087 | 2.415 | 0 | 236,800000 | 3.099.001,60 | 0,41 |
| AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50 | FR0000120073 | 22.425 | 0 | 1.225 | 156,920000 | 3.518.931,00 | 0,47 |
| ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | 7.280 | 1.776 | 0 | 678,700000 | 4.940.936,00 | 0,66 |
| AXA S.A.Actions Port. EO 2,29 | FR0000120628 | 54.451 | 19.702 | 22.868 | 34,320000 | 1.868.758,32 | 0,25 |
| Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50 | ES0113900J37 | 881.144 | 0 | 222.186 | 4,464500 | 3.933.867,39 | 0,52 |
| Danone S.A.Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | 57.154 | 0 | 10.284 | 65,120000 | 3.721.868,48 | 0,50 |
| DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N. | DE0005552004 | 73.941 | 0 | 15.668 | 33,980000 | 2.512.515,18 | 0,33 |
| DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N. | DE0005557508 | 167.629 | 0 | 42.543 | 28,890000 | 4.842.801,81 | 0,64 |
| EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5 | ES0127797019 | 104.642 | 58.111 | 18.142 | 10,040000 | 1.050.605,68 | 0,14 |
| EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | 14.818 | 371 | 2.483 | 235,600000 | 3.491.120,80 | 0,46 |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | 75.362 | 0 | 1.604 | 49,640000 | 3.740.969,68 | 0,50 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIEN O.N. | DE0006231004 | 84.759 | 0 | 26.326 | 31,400000 | 2.661.432,60 | 0,35 |
| JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1 | PTJMT0AE0001 | 125.966 | 0 | 17.128 | 18,450000 | 2.324.072,70 | 0,31 |
| KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04 | NL0000009082 | 986.291 | 0 | 265.756 | 3,515000 | 3.466.812,87 | 0,46 |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N. | DE0008430026 | 8.279 | 0 | 2.149 | 487,100000 | 4.032.700,90 | 0,54 |
| PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | 40.305 | 0 | 10.903 | 103,000000 | 4.151.415,00 | 0,55 |
| Schneider Electric SEActions Port. EO 4 | FR0000121972 | 20.817 | 0 | 2.476 | 240,900000 | 5.014.815,30 | 0,67 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01 | ES0165386014 | 88.263 | 0 | 4.448 | 7,815000 | 689.775,35 | 0,09 |
| VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N. | AT0000746409 | 34.059 | 0 | 9.161 | 70,000000 | 2.384.130,00 | 0,32 |
| Aktien in AUD | | | | | | | |
| ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000ANZ3 | 185.251 | 0 | 0 | 28,540000 | 3.161.268,52 | 0,42 |
| MIRVAC GROUP Reg. Stapled Units o.N. | AU000000MGR9 | 1.996.523 | 0 | 0 | 1,875000 | 2.238.321,40 | 0,30 |
| Aktien in DKK | | | | | | | |
| Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1 | DK0062498333 | 66.787 | 0 | 0 | 624,200000 | 5.590.324,23 | 0,74 |
| Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20 | DK0061539921 | 112.273 | 0 | 0 | 98,080000 | 1.476.648,34 | 0,20 |
| Aktien in GBP | | | | | | | |
| AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25 | GB0009895292 | 35.279 | 1.400 | 0 | 104,680000 | 4.466.625,21 | 0,59 |
| Britvic PLCRegistered Shares LS -,20 | GB00B0N8QD54 | 277.406 | 0 | 17.418 | 13,090000 | 4.391.926,15 | 0,58 |
| BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05 | GB0030913577 | 1.613.134 | 64.035 | 253.209 | 1,440500 | 2.810.497,74 | 0,37 |
| HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50 | GB0005405286 | 528.018 | 20.960 | 0 | 7,853000 | 5.015.149,19 | 0,67 |
| Informa PLCRegistered Shares LS -,001 | GB00BMJ6DW54 | 320.531 | 12.724 | 50.076 | 7,984000 | 3.095.209,85 | 0,41 |
| National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289 | GB00BDR05C01 | 246.733 | 9.794 | 0 | 9,500000 | 2.834.982,46 | 0,38 |
| Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01 | GB00B082RF11 | 415.094 | 0 | 0 | 4,008000 | 2.012.211,84 | 0,27 |
| SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL - ,20 | GB0009223206 | 187.137 | 40.946 | 0 | 9,914000 | 2.243.923,83 | 0,30 |
| Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385 | GB00B1KJJ408 | 67.411 | 2.937 | 6.582 | 29,460000 | 2.401.944,92 | 0,32 |
| Aktien in JPY | | | | | | | |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N. | JP3270000007 | 114.500 | 12.700 | 0 | 5.544,000000 | 3.900.645,94 | 0,52 |
| Aktien in USD | | | | | | | |
| AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01 | US00287Y1091 | 46.622 | 1.649 | 0 | 177,700000 | 8.000.704,39 | 1,06 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01 | US0079031078 | 34.666 | 34.666 | 0 | 120,790000 | 4.043.752,91 | 0,54 |
| AUTODESK INC.Registered Shares o.N. | US0527691069 | 10.838 | 10.838 | 0 | 295,570000 | 3.093.566,06 | 0,41 |
| CRH PLCRegistered Shares EO -,32 | IE0001827041 | 69.472 | 8.404 | 0 | 92,520000 | 6.207.194,05 | 0,83 |
| Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5 | US2283681060 | 58.607 | 9.328 | 0 | 82,690000 | 4.680.070,33 | 0,62 |
| Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01 | US2372661015 | 106.086 | 5.597 | 0 | 33,690000 | 3.451.508,78 | 0,46 |
| Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01 | US0367521038 | 8.043 | 1.543 | 5.592 | 368,900000 | 2.865.343,02 | 0,38 |
| Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N. | US5324571083 | 7.194 | 7.194 | 0 | 772,000000 | 5.363.368,42 | 0,71 |
| Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N. | US31488V1070 | 20.654 | 20.654 | 0 | 173,570000 | 3.462.013,31 | 0,46 |
| First Solar Inc.Registered Shares DL -,001 | US3364331070 | 34.819 | 897 | 0 | 176,240000 | 5.926.123,19 | 0,79 |
| Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01 | US3886891015 | 240.993 | 24.143 | 0 | 27,160000 | 6.320.975,26 | 0,84 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.24 | 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) | | | | | | | |
| Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01 | US42824C1099 | 296.812 | 21.773 | 63.896 | 21,350000 | 6.119.687,30 | 0,81 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01 | US4461501045 | 352.385 | 406.021 | 53.636 | 16,270000 | 5.536.749,35 | 0,74 |
| IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01 | US46266C1053 | 26.424 | 1.393 | 0 | 196,510000 | 5.014.563,24 | 0,67 |
| Linde plcRegistered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | 22.748 | 1.370 | 1.071 | 418,670000 | 9.197.397,55 | 1,22 |
| MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N. | US5797802064 | 38.816 | 38.816 | 0 | 76,240000 | 2.857.877,20 | 0,38 |
| Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001 | IE00BTN1Y115 | 96.465 | 7.442 | 0 | 79,880000 | 7.441.452,63 | 0,99 |
| MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | 78.428 | 6.569 | 0 | 421,500000 | 31.924.096,57 | 4,25 |
| MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N. | US55306N1046 | 21.088 | 913 | 5.028 | 104,390000 | 2.125.906,63 | 0,28 |
| ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01 | US74340W1036 | 52.833 | 10.047 | 0 | 105,700000 | 5.392.996,72 | 0,72 |
| Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US74624M1027 | 57.399 | 57.399 | 0 | 61,430000 | 3.405.138,17 | 0,45 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001 | US75886F1075 | 2.735 | 0 | 1.685 | 712,330000 | 1.881.431,72 | 0,25 |
| S&P Global Inc.Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | 24.491 | 2.380 | 0 | 498,030000 | 11.779.094,86 | 1,57 |
| Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001 | US90353T1007 | 47.755 | 47.755 | 0 | 60,320000 | 2.781.826,75 | 0,37 |
| Veralto Corp.Registered Shares o.N. | US92338C1036 | 39.912 | 39.912 | 0 | 101,850000 | 3.925.675,71 | 0,52 |
| WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25 | US9621661043 | 143.100 | 27.344 | 0 | 28,150000 | 3.890.164,17 | 0,52 |
| Xylem Inc.Registered Shares DL -,01 | US98419M1009 | 67.771 | 1.745 | 5.144 | 116,020000 | 7.593.231,69 | 1,01 |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) | XS1982037696 | 2.500 | 0 | 0 | 97,298000 | 2.432.450,00 | 0,32 |
| Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25) | FR0013365376 | 400 | 0 | 0 | 98,289000 | 393.156,00 | 0,05 |
| Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27) | FR0014004QX4 | 600 | 0 | 0 | 93,538000 | 561.228,00 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31) | XS2790910272 | 1.100 | 0 | 0 | 102,303000 | 1.125.333,00 | 0,15 |
| BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33) | XS2332592760 | 5.100 | 5.100 | 0 | 80,467000 | 4.103.817,00 | 0,55 |
| BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34) | XS2887172067 | 3.500 | 3.500 | 0 | 98,276000 | 3.439.660,00 | 0,46 |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034) | DE0001135226 | 2.000 | 2.000 | 0 | 120,376000 | 2.407.520,00 | 0,32 |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030) | DE0001030708 | 5.100 | 0 | 0 | 89,087000 | 4.543.437,00 | 0,60 |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2050) Grüne | DE0001030724 | 3.000 | 0 | 0 | 52,631000 | 1.578.930,00 | 0,21 |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne | DE000BU3Z005 | 12.000 | 0 | 0 | 100,248000 | 12.029.760,00 | 1,60 |
| Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32) | FR0014007RB1 | 3.000 | 2.500 | 0 | 84,257000 | 2.527.710,00 | 0,34 |
| Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) | XS2764459363 | 2.300 | 0 | 0 | 103,873000 | 2.389.079,00 | 0,32 |
| Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26) | ES0213307053 | 1.000 | 0 | 0 | 97,066000 | 970.660,00 | 0,13 |
| Cappemini SEEO-Notes 2020(20/25) | FR0013519048 | 300 | 0 | 0 | 98,932000 | 296.796,00 | 0,04 |
| CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25) | XS2337060607 | 400 | 0 | 0 | 98,220000 | 392.880,00 | 0,05 |
| Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) | XS2416563901 | 2.300 | 1.500 | 0 | 83,873000 | 1.929.079,00 | 0,26 |
| Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) | FR0014003Q41 | 1.600 | 1.600 | 0 | 97,640000 | 1.562.240,00 | 0,21 |
| Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | FR001400SHQ2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,912000 | 1.009.120,00 | 0,13 |
| De Volksbank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31) | XS2922125344 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100,705000 | 1.510.575,00 | 0,20 |
| De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28) | XS2308298962 | 600 | 0 | 0 | 91,461000 | 548.766,00 | 0,07 |
| Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26) | DE000A3H2457 | 600 | 0 | 0 | 97,162000 | 582.972,00 | 0,08 |
| DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | XS2432567555 | 800 | 0 | 0 | 95,370000 | 762.960,00 | 0,10 |
| Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2033/S.20 | AT0000A3B0X2 | 2.800 | 2.800 | 0 | 101,663000 | 2.846.564,00 | 0,38 |
| Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7 | AT0000A2N837 | 600 | 0 | 0 | 85,470000 | 512.820,00 | 0,07 |
| EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) | FR0013463650 | 500 | 0 | 0 | 98,979000 | 494.895,00 | 0,07 |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36) | XS2308323661 | 2.500 | 1.000 | 0 | 74,921000 | 1.873.025,00 | 0,25 |
| Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25) | XS2148051621 | 1.000 | 1.000 | 0 | 98,127000 | 981.270,00 | 0,13 |
| Hessen, LandSchatzanw. S.2409 v.2024(2034) | DE000A1RQEX0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 99,132000 | 1.486.980,00 | 0,20 |
| ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | DE000A1KRJV6 | 800 | 0 | 0 | 91,062000 | 728.496,00 | 0,10 |
| Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27) | XS2356033147 | 650 | 0 | 0 | 94,631000 | 615.101,50 | 0,08 |
| Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25) | XS1944456109 | 500 | 0 | 0 | 99,824000 | 499.120,00 | 0,07 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31) | IE00BFZRQ242 | 10.150 | 0 | 0 | 94,152000 | 9.556.428,00 | 1,27 |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43) | IE000GVLBXU6 | 5.000 | 0 | 0 | 101,831000 | 5.091.550,00 | 0,68 |
| Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28) | XS2293755125 | 2.300 | 0 | 0 | 91,908000 | 2.113.884,00 | 0,28 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26) | IT0005170839 | 12.000 | 0 | 5.000 | 99,076000 | 11.889.120,00 | 1,58 |

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.24 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|--|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35) | IT0005508590 | 9.000 | 0 | 0 | 105,066000 | 9.455.940,00 | 1,26 |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31) | IT0005542359 | 3.300 | 3.300 | 0 | 105,848000 | 3.492.984,00 | 0,46 |
| KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | BE0002832138 | 1.200 | 500 | 0 | 97,199000 | 1.166.388,00 | 0,16 |
| KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31) | BE0002799808 | 600 | 0 | 0 | 86,494000 | 518.964,00 | 0,07 |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28) | XS2209794408 | 500 | 0 | 0 | 91,854000 | 459.270,00 | 0,06 |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(30) | DE000A289RK2 | 2.000 | 2.000 | 0 | 87,002000 | 1.740.040,00 | 0,23 |
| Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27) | DE000LB2CRG6 | 2.000 | 0 | 0 | 94,595000 | 1.891.900,00 | 0,25 |
| LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26) | DE000A3MQNN9 | 400 | 0 | 0 | 97,521000 | 390.084,00 | 0,05 |
| Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28) | FR0013428943 | 300 | 0 | 0 | 93,066000 | 279.198,00 | 0,04 |
| Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2015(25) | XS1284550941 | 500 | 500 | 0 | 98,992000 | 494.960,00 | 0,07 |
| Niederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35) | XS2226241854 | 2.000 | 2.000 | 0 | 74,374000 | 1.487.480,00 | 0,20 |
| NiederlandeEO-Anl. 2012(33) | NL0010071189 | 7.100 | 7.100 | 0 | 100,127000 | 7.109.017,00 | 0,95 |
| NiederlandeEO-Anl. 2019(40) | NL0013552060 | 10.500 | 0 | 0 | 72,907000 | 7.655.235,00 | 1,02 |
| NiederlandeEO-Anl. 2021(31) | NL00150006U0 | 1.600 | 0 | 0 | 85,747000 | 1.371.952,00 | 0,18 |
| Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889 | DE000A2YNW43 | 3.000 | 3.000 | 0 | 96,553000 | 2.896.590,00 | 0,39 |
| Niedersachsen, LandLandessch.v.21(28) Ausg.905 | DE000A3E5TU4 | 500 | 0 | 0 | 92,221000 | 461.105,00 | 0,06 |
| Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) | XS2003499386 | 700 | 0 | 0 | 96,961000 | 678.727,00 | 0,09 |
| Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 | DE000NRW0ML8 | 500 | 500 | 0 | 73,911000 | 369.555,00 | 0,05 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1 | AT0000A10683 | 7.000 | 0 | 0 | 97,017000 | 6.791.190,00 | 0,90 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2026 | AT0000A1K9C8 | 2.500 | 0 | 0 | 97,513000 | 2.437.825,00 | 0,32 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3 | AT0000A2Y8G4 | 3.000 | 3.500 | 1.500 | 80,542000 | 2.416.260,00 | 0,32 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2 | AT0000A33SH3 | 7.000 | 0 | 0 | 102,157000 | 7.150.990,00 | 0,95 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2039/2 | AT0000A3D3Q8 | 5.000 | 5.000 | 0 | 102,474000 | 5.123.700,00 | 0,68 |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29) | PTOTEXOE0024 | 3.000 | 0 | 0 | 98,814000 | 2.964.420,00 | 0,39 |
| Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34) | PTOTESOE0021 | 4.000 | 0 | 0 | 100,274000 | 4.010.960,00 | 0,53 |
| SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31) | FR0014006V25 | 2.900 | 0 | 0 | 82,389000 | 2.389.281,00 | 0,32 |
| Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | FR0013430733 | 1.000 | 0 | 0 | 96,867000 | 968.670,00 | 0,13 |
| Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) | FR0014006UI2 | 500 | 0 | 0 | 95,476000 | 477.380,00 | 0,06 |
| SpanienEO-Bonos 2021(42) | ES0000012J07 | 9.000 | 3.000 | 0 | 68,011000 | 6.120.990,00 | 0,81 |
| SpanienEO-Obligaciones 2005(37) | ES0000012932 | 14.000 | 2.000 | 0 | 109,873000 | 15.382.220,00 | 2,05 |
| SpanienEO-Obligaciones 2020(27) | ES0000012G26 | 5.000 | 0 | 0 | 96,187000 | 4.809.350,00 | 0,64 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | FR0014003MJ4 | 500 | 300 | 0 | 92,042000 | 460.210,00 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29) | FR001400SIM9 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,895000 | 1.008.950,00 | 0,13 |
| UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2108 v.21(29) | DE000HV2AYJ2 | 400 | 0 | 0 | 89,096000 | 356.384,00 | 0,05 |
| UniCredit Bank GmbHVHB MTN-HPF S.2112 v.21(26) | DE000HV2AYN4 | 2.000 | 1.000 | 0 | 95,855000 | 1.917.100,00 | 0,25 |
| Inflation Linked in EUR | | | | | | | |
| SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *) | ES0000012C12 | 1.000 | 0 | 0 | 119,595495 | 1.195.954,95 | 0,16 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | 465.056.725,71 | 61,85 |
| Frei handelbare Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien in EUR | | | | | | | |
| Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10 | IT0004176001 | 55.860 | 0 | 14.800 | 61,660000 | 3.444.327,60 | 0,46 |
| Aktien in AUD | | | | | | | |
| Brambles Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000BXB1 | 408.586 | 20.000 | 0 | 19,240000 | 4.700.406,37 | 0,63 |
| CSL LTD.Registered Shares o.N. | AU000000CSL8 | 20.457 | 0 | 0 | 281,580000 | 3.444.217,80 | 0,46 |
| Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N. | AU000000WOW2 | 154.426 | 0 | 25.097 | 30,490000 | 2.815.300,15 | 0,37 |
| Aktien in CAD | | | | | | | |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N. | CA1360691010 | 137.600 | 0 | 37.300 | 90,930000 | 8.401.522,91 | 1,12 |
| Aktien in HKD | | | | | | | |
| AIA Group LtdRegisterd Shares o.N. | HK0000069689 | 365.800 | 66.600 | 135.200 | 56,300000 | 2.560.331,69 | 0,34 |

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 31.12.24 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs in WP-Whg | Kurswert in EUR | % des FV |
|---|--------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | | | | | | | |
| Aktien in JPY /Fortsetzung) | | | | | | | |
| Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N. | JP3942400007 | 286.300 | 0 | 62.700 | 1.534,500000 | 2.699.579,14 | 0,36 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N. | JP3476480003 | 166.000 | 12.800 | 0 | 4.235,000000 | 4.319.856,56 | 0,57 |
| DENSO CORP.Registered Shares o.N. | JP3551500006 | 277.400 | 0 | 0 | 2.214,500000 | 3.774.765,39 | 0,50 |
| KDDI CORP.Registered Shares o.N. | JP3496400007 | 174.100 | 0 | 0 | 5.042,000000 | 5.393.981,29 | 0,72 |
| MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N. | JP3914400001 | 138.600 | 0 | 0 | 2.559,500000 | 2.179.847,88 | 0,29 |
| ORIX CORP.Registered Shares o.N. | JP3200450009 | 139.600 | 0 | 33.800 | 3.408,000000 | 2.923.430,86 | 0,39 |
| Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N. | JP3890350006 | 133.500 | 133.500 | 0 | 3.764,000000 | 3.087.725,64 | 0,41 |
| TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N. | JP3571400005 | 17.600 | 0 | 4.000 | 24.185,000000 | 2.615.571,42 | 0,35 |
| Aktien in USD | | | | | | | |
| Adobe Inc.Registered Shares o.N. | US00724F1012 | 16.272 | 1.255 | 0 | 444,680000 | 6.987.767,22 | 0,93 |
| AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20 | US0258161092 | 24.588 | 6.748 | 0 | 296,790000 | 7.047.293,60 | 0,94 |
| American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01 | US0304201033 | 52.510 | 4.051 | 0 | 124,490000 | 6.312.863,25 | 0,84 |
| BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10 | US0865161014 | 75.476 | 9.414 | 0 | 85,800000 | 6.253.829,84 | 0,83 |
| Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01 | US0640581007 | 116.265 | 10.252 | 66.765 | 76,830000 | 8.626.402,66 | 1,15 |
| CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL- ,001 | US17275R1023 | 161.422 | 12.454 | 0 | 59,200000 | 9.228.568,23 | 1,23 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1 | US1941621039 | 70.210 | 5.945 | 0 | 90,910000 | 6.163.970,16 | 0,82 |
| DEERE & CO.Registered Shares DL 1 | US2441991054 | 21.924 | 3.286 | 2.675 | 423,700000 | 8.970.737,61 | 1,19 |
| ECOLAB INC.Registered Shares DL 1 | US2788651006 | 28.960 | 3.355 | 0 | 234,320000 | 6.553.266,25 | 0,87 |
| GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL - ,001 | US3755581036 | 102.921 | 4.614 | 14.191 | 92,370000 | 9.180.891,13 | 1,22 |
| HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01 | US4165151048 | 51.687 | 4.193 | 3.634 | 109,400000 | 5.460.702,85 | 0,73 |
| HUMANA INC.Registered Shares DL -,166 | US4448591028 | 15.272 | 806 | 0 | 253,710000 | 3.741.824,36 | 0,50 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | 34.307 | 1.867 | 12.155 | 219,830000 | 7.283.155,78 | 0,97 |
| JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1 | US46625H1005 | 25.175 | 25.175 | 0 | 239,710000 | 5.827.811,93 | 0,78 |
| Kellanova Co.Registered Shares DL -,25 | US4878361082 | 48.159 | 1.892 | 0 | 80,970000 | 3.765.750,10 | 0,50 |
| KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25 | US4943681035 | 22.742 | 22.742 | 0 | 131,040000 | 2.877.944,65 | 0,38 |
| MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10 | US5951121038 | 40.860 | 1.445 | 18.373 | 84,160000 | 3.320.886,14 | 0,44 |
| NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | 229.639 | 16.895 | 17.826 | 134,290000 | 29.780.995,95 | 3,96 |
| Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | 26.507 | 4.881 | 14.081 | 334,330000 | 8.558.266,84 | 1,14 |
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | 34.742 | 2.092 | 7.234 | 197,490000 | 6.625.975,45 | 0,88 |
| TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL - ,008 | US8923561067 | 119.385 | 97.349 | 0 | 53,060000 | 6.117.400,39 | 0,81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10 | US92343V1044 | 186.957 | 20.498 | 0 | 39,990000 | 7.220.096,99 | 0,96 |
| Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01 | US2546871060 | 82.942 | 13.740 | 0 | 111,350000 | 8.918.968,32 | 1,19 |
| Waste Management Inc.Registered Shares DL - ,01 | US94106L1098 | 50.979 | 5.960 | 0 | 201,790000 | 9.934.381,85 | 1,32 |
| HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL - ,05 | US4370761029 | 26.932 | 1.621 | 0 | 388,990000 | 10.117.120,89 | 1,35 |
| Summe der frei handelbaren Wertpapiere | | | | | | 247.237.737,14 | 32,88 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | |
| Aktien in USD | | | | | | | |
| Aptiv Holdings Ltd.Registered Shares o.N. | JE00BTDN8H13 | 79.695 | 79.695 | 0 | 60,480000 | 4.654.711,35 | 0,62 |
| Summe der nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 4.654.711,35 | 0,62 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 716.949.174,20 | 95,36 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte | | | | | | | |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten | | | | | | | |
| FGBL MAR/25 FT | EUR | -33 | | | | 38.610,00 | 0,01 |
| Summe der Wertpapier-Terminkontrakte | | | | | | 38.610,00 | 0,01 |

| | | | Kurswert in EUR | % des FV |
|--|-----|----------------|-----------------------|---------------|
| Bankguthaben | | | | |
| EUR - Guthaben | | | | |
| | EUR | 12.525.523,81 | 12.525.523,81 | 1,67 |
| | EUR | 85.567,99 | 85.567,99 | 0,01 |
| | EUR | 10.053.388,89 | 10.053.388,89 | 1,34 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | |
| | DKK | 1.006.522,54 | 134.972,35 | 0,02 |
| | NOK | 1.178.094,10 | 100.173,81 | 0,01 |
| | SEK | 995.228,06 | 86.984,05 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | |
| | AUD | 208.262,56 | 124.525,43 | 0,02 |
| | CAD | 4.688.941,92 | 3.148.525,71 | 0,42 |
| | CHF | 2.907.560,25 | 3.098.258,03 | 0,41 |
| | GBP | 328.046,06 | 396.765,92 | 0,05 |
| | HKD | 162.025,84 | 20.143,20 | 0,00 |
| | JPY | 158.471.882,15 | 973.778,18 | 0,13 |
| | NZD | 854,03 | 462,06 | 0,00 |
| | SGD | 125.451,98 | 88.806,13 | 0,01 |
| | USD | 609.021,38 | 588.142,33 | 0,08 |
| Summe der Bankguthaben | | | 31.426.017,89 | 4,18 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| Zinsansprüche | | | 2.966.556,89 | 0,39 |
| Dividendenansprüche | | | 537.603,83 | 0,07 |
| Summe sonstige Vermögensstände | | | 3.504.160,72 | 0,47 |
| Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | | |
| Verwaltungsvergütung | | | -67.585,38 | -0,01 |
| Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten | | | -67.585,38 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | 751.850.377,43 | 100,00 |
| Ausschüttungsanteile AT0000774484 | | | | |
| Anteilswert | | STK | 13.573.585,16 | |
| | | EUR | 20,69 | |
| Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A34QQ6 | | | | |
| Anteilswert | | STK | 50,12 | |
| | | EUR | 114,07 | |
| Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2L443 | | | | |
| Anteilswert | | STK | 28.052.321,08 | |
| | | EUR | 16,05 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A33MR5 | | | | |
| Anteilswert | | STK | 222.524,00 | |
| | | EUR | 55,17 | |
| Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000747100 | | | | |
| Anteilswert | | STK | 326.197,55 | |
| | | EUR | 25,75 | |

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 02.01.2025 |
|----------------------|-----|---------------------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,672450 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,489250 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,938450 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,457250 = 1 Euro (EUR) |
| Pfund Sterling | GBP | 0,826800 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,043700 = 1 Euro (EUR) |
| Yen | JPY | 162,739200 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,760500 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,848300 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,441500 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,412650 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,035500 = 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
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Whg. | Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|---|--------------|------|---|------------------|
| Aktien | | | | |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N. | CA1363751027 | CAD | 0 | 41.200 |
| KUBOTA CORP.Registered Shares o.N. | JP3266400005 | JPY | 0 | 207.400 |
| Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20 | NO0013219535 | NOK | 0 | 1 |
| NEL ASANavne-Aksjer NK -,20 | NO0010081235 | NOK | 0 | 2.239.382 |
| Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01 | JE00B783TY65 | USD | 13.676 | 79.695 |
| Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1 | JE00BJVNSS43 | USD | 0 | 18.729 |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | US70450Y1038 | USD | 0 | 74.696 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26) | IT0005366460 | EUR | 500 | 500 |
| Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31) | DE000BLB6JK8 | EUR | 0 | 300 |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 | BE0000346552 | EUR | 2.000 | 5.000 |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39) | BE0000356650 | EUR | 0 | 5.500 |
| BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2280845491 | EUR | 0 | 1.250 |
| Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2021(29) | IT0005451197 | EUR | 0 | 2.600 |
| Kellanova Co.EO-Notes 2015(15/25) | XS1199356954 | EUR | 0 | 100 |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.21(28) | DE000A3E5LU1 | EUR | 0 | 600 |
| Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25) | XS2020670779 | EUR | 0 | 1.000 |
| NiederlandeEO-Anl. 2014(24) | NL0010733424 | EUR | 0 | 5.000 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2019-2024 | AT0000A28KX7 | EUR | 0 | 6.000 |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2021-2031 | AT0000A2NW83 | EUR | 0 | 5.000 |
| Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24) | XS2270395408 | EUR | 0 | 2.400 |
| Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27) | XS2432502008 | EUR | 0 | 1.500 |
| Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36) | FR00140045Z3 | EUR | 0 | 600 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | CHF | 0 | 10.056 |
| Inflation Linked | | | | |
| Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26) | DE0001030567 | EUR | 0 | 3.000 |

Wien, im Jänner 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik