



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds

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	8.988	0	0	236,800000	2.128.358,40	0,18
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	14.118	0	4.596	156,920000	2.215.396,56	0,19
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	4.368	0	210	678,700000	2.964.561,60	0,25
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	38.415	0	24.263	34,320000	1.318.402,80	0,11
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	563.074	0	217.111	4,464500	2.513.843,87	0,21
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	36.177	0	14.109	65,120000	2.355.846,24	0,20
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	47.844	0	25.835	33,980000	1.625.739,12	0,14
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	101.511	0	56.074	28,890000	2.932.652,79	0,25
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	71.305	25.345	8.948	10,040000	715.902,20	0,06
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	9.373	310	3.658	235,600000	2.208.278,80	0,19
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	47.900	0	15.624	49,640000	2.377.756,00	0,20
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS- AKTIEN O.N.	DE0006231004	60.853	0	23.187	31,400000	1.910.784,20	0,16
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	76.946	0	34.798	18,450000	1.419.653,70	0,12
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	618.654	0	287.425	3,515000	2.174.568,81	0,18
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGVINK.NAMENS-AKTIE O.N.	DE0008430026	5.222	0	2.372	487,100000	2.543.636,20	0,21
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	24.575	0	7.668	103,000000	2.531.225,00	0,21
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	12.998	0	3.560	240,900000	3.131.218,20	0,26
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	56.374	0	10.278	7,815000	440.562,81	0,04
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	20.239	0	11.038	70,000000	1.416.730,00	0,12
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	165.755	0	0	28,540000	2.828.573,47	0,24
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	1.599.699	0	0	1,875000	1.793.438,15	0,15
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	43.643	0	6.258	624,200000	3.653.083,99	0,31
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	86.481	0	0	98,080000	1.137.424,18	0,10
Aktien in GBP							
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	25.759	0	0	104,680000	3.261.311,22	0,27
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	199.349	0	11.181	13,090000	3.156.118,06	0,27
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	1.055.922	0	294.392	1,440500	1.839.689,94	0,15
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL - ,50	GB0005405286	359.637	0	41.904	7,853000	3.415.855,54	0,29
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	236.410	0	61.241	7,984000	2.282.894,82	0,19
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	183.023	0	0	9,500000	2.102.949,32	0,18
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	343.674	0	76.729	4,008000	1.665.995,88	0,14
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL - ,20	GB0009223206	131.722	0	0	9,914000	1.579.453,21	0,13
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJ408	43.585	0	11.818	29,460000	1.552.992,38	0,13
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	85.300	0	0	5.544,000000	2.905.896,06	0,24
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	32.704	0	4.667	177,700000	5.612.265,38	0,47
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	23.599	23.599	0	120,790000	2.752.798,85	0,23
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	7.299	7.299	0	295,570000	2.083.404,57	0,18
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	50.868	0	0	92,520000	4.544.961,24	0,38
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	40.977	0	0	82,690000	3.272.224,17	0,28
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	77.127	0	0	33,690000	2.509.327,50	0,21
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	5.090	0	6.661	368,900000	1.813.327,86	0,15
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	4.879	4.879	0	772,000000	3.637.458,23	0,31
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	15.170	15.170	0	173,570000	2.542.787,93	0,21
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	22.935	0	0	176,240000	3.903.490,49	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	180.480	0	0	27,160000	4.733.787,35	0,40
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	207.261	0	59.681	21,350000	4.273.319,51	0,36
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	235.538	284.593	49.055	16,270000	3.700.824,01	0,31
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	20.462	0	4.669	196,510000	3.883.136,28	0,33
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9Y5762	16.031	0	2.102	418,670000	6.481.601,90	0,55
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non Voting) o.N.	US5797802064	26.471	26.471	0	76,240000	1.948.960,93	0,16
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	70.125	0	0	79,880000	5.409.546,11	0,46
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	53.919	0	2.547	421,500000	21.947.714,63	1,85
MKS INSTRUMENTS INC.Registered Shares o.N.	US55306N1046	15.517	0	7.223	104,390000	1.564.287,43	0,13
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	38.587	0	0	105,700000	3.938.817,87	0,33
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	40.186	40.186	0	61,430000	2.383.994,19	0,20
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,001	US75886F1075	1.812	0	1.877	712,330000	1.246.491,51	0,10
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	16.787	0	2.824	498,030000	8.073.809,38	0,68
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	30.597	30.597	0	60,320000	1.782.338,04	0,15
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	28.440	28.440	0	101,850000	2.797.309,51	0,24
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	92.525	0	12.413	28,150000	2.515.286,09	0,21
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	45.337	0	10.091	116,020000	5.079.670,44	0,43
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	3.700	0	0	98,289000	3.636.693,00	0,31
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	3.500	0	0	70,986000	2.484.510,00	0,21
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	8.100	0	0	93,538000	7.576.578,00	0,64
Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	4.500	0	0	96,869000	4.359.105,00	0,37
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	2.000	0	0	88,878000	1.777.560,00	0,15
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	4.250	0	0	85,415000	3.630.137,50	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	4.200	0	0	96,970000	4.072.740,00	0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298	3.500	0	0	99,102000	3.468.570,00	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	4.500	0	0	102,303000	4.603.635,00	0,39
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	5.100	0	0	89,650000	4.572.150,00	0,39
Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2101325111	5.600	0	0	95,146000	5.328.176,00	0,45
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	6.000	0	0	95,930000	5.755.800,00	0,48
Bankinter S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	4.000	0	0	99,797000	3.991.880,00	0,34
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	3.500	0	0	84,786000	2.967.510,00	0,25
BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33)	XS2332592760	19.200	14.200	0	80,467000	15.449.664,00	1,30
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	8.000	8.000	0	98,276000	7.862.080,00	0,66
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	5.000	0	0	92,299000	4.614.950,00	0,39
Bundesrep. DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	7.000	0	0	120,376000	8.426.320,00	0,71
Bundesrep. DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	12.000	0	0	109,089000	13.090.680,00	1,10
Bundesrep. DeutschlandAnl.v.2021 (2050) Grüne	DE0001030724	9.000	0	0	52,631000	4.736.790,00	0,40
Bundesrep. DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	9.000	0	1.000	100,248000	9.022.320,00	0,76
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	5.500	0	0	84,257000	4.634.135,00	0,39
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	3.200	0	0	98,113000	3.139.616,00	0,26
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	2.000	0	0	99,076000	1.981.520,00	0,17
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	9.600	0	0	71,981000	6.910.176,00	0,58
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	9.000	0	0	83,663000	7.529.670,00	0,63
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	4.200	0	0	97,857000	4.109.994,00	0,35
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	5.400	5.400	0	109,716000	5.924.664,00	0,50
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	8.800	0	0	103,873000	9.140.824,00	0,77
Caixabank S.A.EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	4.700	1.500	0	97,066000	4.562.102,00	0,38
Capgemini SEEO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	3.000	0	0	98,932000	2.967.960,00	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)							
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	6.500	0	0	98,220000	6.384.300,00	0,54
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.- T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	8.000	0	0	83,873000	6.709.840,00	0,57
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	3.000	0	0	93,584000	2.807.520,00	0,24
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	8.300	0	0	87,669000	7.276.527,00	0,61
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	6.000	2.000	0	97,640000	5.858.400,00	0,49
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	3.000	3.000	0	100,912000	3.027.360,00	0,25
De Volksbank N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636	2.800	2.800	0	98,989000	2.771.692,00	0,23
De Volksbank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	4.200	1.500	0	96,367000	4.047.414,00	0,34
De Volksbank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344	6.500	6.500	0	100,705000	6.545.825,00	0,55
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	6.300	0	0	91,461000	5.762.043,00	0,49
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	7.100	0	0	97,162000	6.898.502,00	0,58
DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	10.900	0	0	95,370000	10.395.330,00	0,88
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024- 2033/S.20	AT0000A3B0X2	9.200	0	0	101,663000	9.352.996,00	0,79
Erste Group Bank AGSenior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	6.100	0	0	85,470000	5.213.670,00	0,44
EssilorLuxottica S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	3.500	0	0	98,979000	3.464.265,00	0,29
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	6.000	0	0	74,921000	4.495.260,00	0,38
Federat.caisses Desjard QuebecEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2148051621	3.000	0	0	98,127000	2.943.810,00	0,25
Hessen, LandSchatzanzw. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0	6.000	6.000	0	99,132000	5.947.920,00	0,50
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	10.100	0	0	83,417000	8.425.117,00	0,71
ING-DiBa AGHyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	10.600	0	0	91,062000	9.652.572,00	0,81
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	5.750	0	0	94,631000	5.441.282,50	0,46
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2625195891	6.600	6.600	0	101,754000	6.715.764,00	0,57
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	2.900	2.900	0	102,237000	2.964.873,00	0,25
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/25)	XS1944456109	3.000	0	0	99,824000	2.994.720,00	0,25
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	17.000	0	3.000	94,152000	16.005.840,00	1,35
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	20.000	0	0	101,831000	20.366.200,00	1,72
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	24.000	4.000	0	105,066000	25.215.840,00	2,12
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	12.500	12.500	0	105,848000	13.231.000,00	1,11
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	5.300	5.300	0	97,199000	5.151.547,00	0,43
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	10.000	0	0	86,494000	8.649.400,00	0,73
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	4.000	0	0	91,854000	3.674.160,00	0,31
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	5.000	0	0	96,408000	4.820.400,00	0,41
Landesbank Baden-WürttembergMTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	6.900	0	0	91,285000	6.298.665,00	0,53
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	8.800	0	0	96,397000	8.482.936,00	0,71
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	7.000	0	0	93,176000	6.522.320,00	0,55
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	14.000	0	0	94,595000	13.243.300,00	1,12
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQN99	3.100	0	0	97,521000	3.023.151,00	0,25
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	6.900	0	0	93,066000	6.421.554,00	0,54
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	12.000	2.000	0	94,541000	11.344.920,00	0,96
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEo-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	5.000	0	0	95,227000	4.761.350,00	0,40
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	4.000	0	0	94,741000	3.789.640,00	0,32
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	2.500	2.500	0	102,132000	2.553.300,00	0,22
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2015(25)	XS1284550941	14.000	0	0	98,992000	13.858.880,00	1,17
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2020(35)	XS2226241854	5.000	0	0	74,374000	3.718.700,00	0,31
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	13.200	10.200	0	100,127000	13.216.764,00	1,11
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	28.500	0	0	72,907000	20.778.495,00	1,75
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	7.300	0	0	96,961000	7.078.153,00	0,60
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRWOML8	7.000	3.000	0	73,911000	5.173.770,00	0,44

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 USD (Fortsetzung)							
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	15.000	0	0	97,017000	14.552.550,00	1,23
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	17.000	8.000	9.000	80,542000	13.692.140,00	1,15
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	20.000	8.000	0	102,157000	20.431.400,00	1,72
Oesterreich, Republik Bundesanleihe 2024-2039/2	AT0000A3D3Q8	14.000	17.000	3.000	102,474000	14.346.360,00	1,21
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	6.000	0	0	88,374000	5.302.440,00	0,45
Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021	9.000	3.000	0	100,274000	9.024.660,00	0,76
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	5.600	0	0	96,419000	5.399.464,00	0,45
Sanofi S.A.EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	5.000	2.000	0	96,030000	4.801.500,00	0,40
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	3.700	0	0	89,801000	3.322.637,00	0,28
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	17.400	0	0	82,389000	14.335.686,00	1,21
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	10.400	0	0	94,555000	9.833.720,00	0,83
Société Générale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	8.000	2.500	0	96,867000	7.749.360,00	0,65
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	7.100	0	0	91,537000	6.499.127,00	0,55
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	2.900	0	0	95,476000	2.768.804,00	0,23
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	2.800	0	0	89,096000	2.494.688,00	0,21
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	FR0014001QL5	2.000	0	0	84,309000	1.686.180,00	0,14
Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	32.000	0	0	68,011000	21.763.520,00	1,83
Spanien EO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	25.000	5.000	5.000	109,873000	27.468.250,00	2,31
Svenska Handelsbanken ABEO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	3.900	3.900	0	100,714000	3.927.846,00	0,33
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	4.000	0	0	96,415000	3.856.600,00	0,32
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	2.900	2.900	0	102,287000	2.966.323,00	0,25
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	7.500	7.500	0	97,984000	7.348.800,00	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	7.000	3.000	0	99,617000	6.973.190,00	0,59
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	6.500	0	0	92,042000	5.982.730,00	0,50
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9	2.800	2.800	0	100,895000	2.825.060,00	0,24
UniCredit Bank GmbH HV B MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	4.900	0	0	89,096000	4.365.704,00	0,37
UniCredit Bank GmbH HV B MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	4.300	0	0	95,855000	4.121.765,00	0,35
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	4.000	0	0	90,210000	3.608.400,00	0,30
Inflation Linked in EUR							
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	15.000	0	0	119,595495	17.939.324,31	1,51
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						971.727.760,23	81,84
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Prismian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	37.093	0	16.543	61,660000	2.287.154,38	0,19
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	302.640	0	0	19,240000	3.481.595,03	0,29
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	14.097	0	0	281,580000	2.373.424,17	0,20
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	119.360	0	20.456	30,490000	2.176.021,05	0,18
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	93.400	0	48.200	90,930000	5.702.777,91	0,48
Aktien in HKD							
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	227.200	0	149.600	56,300000	1.590.233,35	0,13
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	185.800	0	93.600	1.534,500000	1.751.944,83	0,15
Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	116.600	0	0	4.235,000000	3.034.308,88	0,26
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	214.900	0	17.100	2.214,500000	2.924.286,53	0,25
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	135.100	0	10.500	5.042,000000	4.185.679,91	0,35
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	104.000	0	37.900	2.559,500000	1.635.672,29	0,14

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Aktien in JPY (Fortsetzung)							
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	98.300	0	36.500	3.408,000000	2.058.547,66	0,17
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	95.400	95.400	0	3.764,000000	2.206.509,56	0,19
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	12.500	0	3.300	24.185,000000	1.857.650,15	0,16
Aktien in USD							
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	11.735	0	0	444,680000	5.039.420,38	0,42
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	15.755	3.568	1.696	296,790000	4.515.621,87	0,38
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	39.607	0	0	124,490000	4.761.637,31	0,40
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	53.300	0	0	85,800000	4.416.359,25	0,37
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	77.847	0	63.843	76,830000	5.775.939,17	0,49
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL -,001	US17275R1023	113.041	0	0	59,200000	6.462.604,73	0,54
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	53.000	0	0	90,910000	4.653.046,84	0,39
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	14.633	0	2.759	423,700000	5.987.447,71	0,50
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	22.057	0	0	234,320000	4.991.208,34	0,42
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	68.684	0	19.152	92,370000	6.126.838,32	0,52
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	34.548	0	7.425	109,400000	3.649.977,02	0,31
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	11.164	0	0	253,710000	2.735.314,77	0,23
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	22.832	0	12.020	219,830000	4.847.086,97	0,41
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	15.871	15.871	0	239,710000	3.674.010,05	0,31
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	35.745	0	0	80,970000	2.795.048,43	0,24
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	16.231	16.231	0	131,040000	2.053.993,47	0,17
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	28.688	0	15.901	84,160000	2.331.609,93	0,20
NVIDIA CORP.Registered Shares DL -,001	US67066G1040	146.910	8.018	34.077	134,290000	19.052.191,12	1,60
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	17.108	0	12.396	334,330000	5.523.628,82	0,47
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	23.437	0	7.467	197,490000	4.469.891,97	0,38
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	86.530	69.224	0	53,060000	4.433.879,09	0,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	133.768	0	0	39,990000	5.165.989,69	0,44
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	60.474	0	1.061	111,350000	6.502.926,03	0,55
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	36.745	0	1.270	201,790000	7.160.573,20	0,60
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	19.233	0	0	388,990000	7.224.958,64	0,61
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	10.000	0	0	86,537000	8.653.700,00	0,73
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0488101527	3.000	0	0	100,143000	3.004.290,00	0,25
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						183.274.998,82	15,44
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
Aptiv Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	JE00BTDN8H13	60.817	60.817	0	60,480000	3.552.112,18	0,30
Summe der nicht notierte Wertpapiere						3.552.112,18	0,30
Summe Wertpapiervermögen						1.158.554.871,23	97,57
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	50				905,36	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	250				4.526,80	0,00
UROE MAR/25 CALL 1,1400	USD	205				3.711,97	0,00
Summe der Devisen-Derivate						9.144,13	0,00

Bankguthaben

EUR - Guthaben

EUR	13.628.524,80	13.628.524,80	1,15
EUR	5.000,00	5.000,00	0,00

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

DKK	4.818.559,09	646.157,64	0,05
NOK	875.011,12	74.402,54	0,01
SEK	1.370.332,94	119.768,64	0,01

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD	268.139,15	160.327,15	0,01
CAD	331.677,17	222.714,23	0,02
CHF	256.910,31	273.760,25	0,02
GBP	362.562,24	438.512,63	0,04
HKD	9.753.162,15	1.212.521,87	0,10
JPY	13.516.818,00	83.058,16	0,01
SGD	226.949,87	160.655,41	0,01
USD	5.247.897,02	5.067.983,60	0,43

Summe der Bankguthaben

22.093.386,92 1,86

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	6.408.072,52	0,54
Dividendenansprüche	382.589,51	0,03

Summe sonstige Vermögensgegenstände

6.790.662,03 0,57

Abgrenzungen Verbindlichkeiten

Verwaltungsvergütung	-74.326,12	-0,01
----------------------	------------	-------

Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten

-74.326,12 -0,01

Fondsvermögen

1.187.373.738,19 100,00

Ausschüttungsanteile AT0000857164

Anteilswert **STK 142.219.434,38**

Anteilswert **EUR 6,15**

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1Z0C0

Anteilswert **STK 8.935,00**

Anteilswert **EUR 1.146,60**

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000731575

Anteilswert **STK 25.772.852,80**

Anteilswert **EUR 11,33**

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A2RYF9

Anteilswert **STK 8.178,06**

Anteilswert **EUR 50,09**

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000613146

Anteilswert **STK 23.566,66**

Anteilswert **EUR 107,92**

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000646765

Anteilswert **STK 646.710,00**

Anteilswert **EUR 11,80**

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)
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
(Marktzuordnung 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	34.600
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	JPY	0	198.900
Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0013219535	NOK	0	1
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	NOK	0	1.659.926
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	USD	0	60.817
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	USD	0	15.170
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	USD	0	54.363
Verzinsliche Wertpapiere				
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	EUR	11.100	11.100
Volvo Treasury ABEO-Med.-T.Notes 2024(24/27)	XS2887185127	EUR	3.000	3.000
AbbVie Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	0	6.400
ABN AMRO Bank N.V.EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS1982037696	EUR	0	5.500
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	EUR	4.000	13.000
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(39)	BE0000356650	EUR	2.000	17.000
BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491	EUR	0	3.050
BNP Paribas S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)	FR0013465358	EUR	0	2.900
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	EUR	0	7.000
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2055758804	EUR	0	7.000
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460	EUR	0	6.300
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(27)	IT0005408098	EUR	0	3.500
Cassa Depositi e Prestiti SpAEO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	EUR	0	5.000
De Volksbank N.V.EO-Preferred MTN 2019(24)	XS2052503872	EUR	0	6.000
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	EUR	0	5.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	5.500
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	EUR	0	2.400
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	11.100
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032	EUR	0	19.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	EUR	0	12.000
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	EUR	0	20.000
Kellanova Co.EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	0	3.000
Koninklijke Philips N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	0	5.900
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/25)	XS2020670779	EUR	0	3.300
Niedersachsen, LandLandessch.v.19(26) Ausg.889	DE000A2YNW43	EUR	0	11.000
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRW0LZ0	EUR	0	10.000
Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOEO0024	EUR	0	6.500
Poste Italiane S.p.A.EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	EUR	0	9.000
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737	EUR	0	5.000
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	XS2028803984	EUR	0	9.000
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR	0	9.700
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR00140045Z3	EUR	0	7.200
Verbund AGEO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	0	6.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Andere Wertpapiere				
ROCHE HOLDING AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	CHF	0	8.238
Inflation Linked				
Bundesrep.Deutschland Inflationindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	8.000

Wien, im Jänner 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik