



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
1. Juni 2024 - 28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	8
2. Fondsergebnis.....	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	23
Steuerliche Behandlung	25
Fondsbestimmungen	26
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	32

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)

Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)

Bernhard GREIFENEDER

Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

Raiffeisen Bank International AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	145
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	41
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 18,052.444,31
davon fixe Vergütungen	EUR 14,744.139,61
davon variable Vergütungen	EUR 3,308.304,70

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 8,093.149,75
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,756.735,05
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,336.414,70
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,338.736,03
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,263.429,22
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,989.067,83
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 501.916,67
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2024. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

3.

Die Höhe der Gesamtvergütungen setzt sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen. Die fixen Anteile orientieren sich an der Funktion, dem Grad der Verantwortung, der Ausbildung und den Kompetenzen der einzelnen Funktionsträger. Variable Bestandteile werden eingesetzt, um eine direkte Verknüpfung zwischen Entlohnung und risikobereinigter Leistung sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Sicht zu schaffen und um auf diese Weise einen Gleichklang zwischen den Kundeninteressen, den Interessen der Gesellschaft und ihrer Stakeholder mit jenen der Mitarbeiter und Organe herzustellen. Für diese Zwecke werden auch Instrumente als Teil der variablen Vergütung eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der variablen Vergütung basiert auf individuellen risikobasierten quantitativen und qualitativen Kriterien für einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum.

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 2. Quartal 2024 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 18.12.2024 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 18.12.2024 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 18.12.2024 beschlossen.

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der Internet-Seite der Verwaltungsgesellschaft (<http://www.amundi.at>) abrufbar und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Juni 2024 bis 28. Februar 2025 vor.

Das Rechnungsjahrende wurde vom 31.05. auf 28.02. geändert.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

Commitment-Ansatz (gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV)

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Emittenten aufgrund einer Verschlechterung der ESG Bewertung veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus außerdem auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus hat sich der Anteil an Investments in nachhaltigen Anleihen wie z.B. Green, Social und Sustainable Bonds im Berichtszeitraum auf rund 37 % erhöht.

Im Veranlagungszeitraum erhöhten wir aufgrund des positiven Umfeldes und unseres konstruktiven Ausblickes für Unternehmensanleihen den Anteil an Corporate Bonds bzw. das Risiko innerhalb der Assetklasse. Neben den nach wie vor soliden aggregierten Fundamentaldaten für Unternehmen im Investment Grade Bereich wie z.B. geringes Schuldenwachstum, hohe Gewinnmargen, sinkende Inputkosten, hohe Zinsdeckungsquoten, positiven Rating Trends, etc., war die Entwicklung insbesondere von hohen Aktivitäten am Primärmarkt und von starker Nachfrage für Unternehmensanleihen geprägt. Durch die zahlreiche Partizipation bei Neuemissionen konnte das Portfolio von diesem Umfeld profitieren. Innerhalb der Unternehmensanleihen lag unser Fokus auf dem Bankensektor der eine robuste Ertragslage vorweisen konnte. Darüber hinaus waren Financials im Vergleich zu Non-Financials hinsichtlich Risikoprämien attraktiver bewertet. Neben Bankanleihen sahen wir auch bei niedrigeren Bonitäten (BBB Ratings) sowie bei nachrangigen Schuldverschreibungen gute Ertragschancen. Im Gegenzug reduzierten wir den Anteil an Covered Bonds und Staatsanleihen. Innerhalb der Staatsanleihen favorisierten wir Italienischen und Spanischen Schuldverschreibungen. Erstere punkteten aufgrund von attraktiven Bewertungen und letztere profitieren von einer sehr guten makroökonomischen Entwicklung. Darüber hinaus waren Anleihen aus den Baltischen Staaten und aus Kroatien beigemischt. In Summe profitierte das Portfolio im Berichtszeitraum auch von der starken Einengung der Swap Spreads. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Inflationsentwicklung und in Erwartung auf Zinssenkungen seitens der Europäischen Notenbank hatten wir im Juni 2024 die Duration weiter erhöht. Bis Ende Juni 2024 hatten wir auch inflationsgeschützte Anleihen im Bestand, da sich die Teuerung in den ersten Monaten noch als recht hartnäckig entpuppte. Das Portfolio Durchschnittsrating (Amundi Median Rating) lag am Ende der Berichtsperiode bei A-. Für die Steuerung des Zinsrisikos wurden derivative Instrument eingesetzt. ¹⁾

Im abgelaufenen Rumpfrechnungsjahr wurden keine Derivate getätigt, die unter die Berichtspflichten der ESMA Guidelines ESMA/2012/832 fallen.

Informationen über die Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale finden Sie im Anhang „Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO“.

Kapitalmarktentwicklung

Im Jahr 2024 war die Weltwirtschaft im Umbruch und der Wirtschaftszyklus neigte sich dem Ende zu. Die globale Wirtschaft zeigte eine moderate Erholung, während das Wachstum in den USA abflaute und der Eurozone deutlich zurückging. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, stieg jedoch gegen Ende des Jahres leicht an. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen, um die Wirtschaft zu unterstützen, die US-Notenbank leitete ebenfalls Zinssenkungen ein, jedoch in geringerem Ausmaß. An den Kapitalmärkten erreichten die Aktienmärkte trotz teils angespannter Wirtschaftslage neue Höchststände, während die Renditen von Staatsanleihen stabil blieben. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, während Öl- und Industriemetallpreise fielen. Regionale Entwicklungen zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz Verlangsamung solide blieb, die Eurozone verzeichnete moderates Wachstum. In Asien übernahm Indien die Führungsrolle unter den Schwellenländern, während China mit strukturellen Herausforderungen kämpfte. Die US-Präsidentenwahlen im November 2024 wurden weltweit aufmerksam verfolgt, und die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz blieben ein zentrales Thema für Anleger. Im Jahr 2024 zeigte die Weltwirtschaft eine moderate Erholung mit einem BIP-Wachstum von etwa 3,1 %. In den USA verlangsamte sich das Wachstum auf 2,7 %, die Eurozone erreichte nur ein schwaches Wachstum von 0,8 %. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, bevor sie gegen Ende des Jahres leicht anstieg, hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten bei den Energiepreisen. Die Europäische Zentralbank leitete eine Zinswende ein und senkte die Leitzinsen in mehreren Schritten, um die Wirtschaft zu unterstützen. Auch die US-Notenbank begann mit Zinssenkungen, jedoch langsamer als die EZB. Insgesamt war die wirtschaftliche Entwicklung durch schwaches Wachstum in der Eurozone und solide Wachstumsraten in den USA gekennzeichnet. Asien erlebte eine Wachablöse, mit Indien als neuem Zugpferd unter den Schwellenländern während China mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert war.

Geldmarkt & kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen fielen im Laufe des Jahres im Zuge mehrerer Zinssenkungen. Die Renditen 2-jähriger US-Treasuries fielen auf Jahressicht, wobei der Tiefpunkt im September erreicht wurde. Danach stieg die Rendite wieder an und beendete das Jahr bei 4,24 %. Die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten im Berichtszeitraum ihr Tief auch im September, wobei es hier keinen Aufwärtstrend mehr gab und das Jahr bei 2,08 % beendet wurde. Die große Divergenz zwischen den USA und Deutschland ergab sich durch ein Auspreisen der Zinssenkungen in den USA aufgrund besserer wirtschaftlicher Entwicklung und eingepreister Maßnahmen für 2025.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone entwickelten sich performancemäßig leicht positiv, obwohl die Rendite zum Ende des Berichtsjahres höher liegt als zu Beginn des Jahres 2024, was insbesondere für die USA gilt. Die höhere Verschuldung, die Wahl Trumps und dessen angekündigte Maßnahmen, hatten einen stark negativen Effekt auf die Performance der Treasuries gegen Ende des Jahres. Während des Jahres 2024 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wie sich die Inflation entwickelt und wie, davon abgeleitet, die Zentralbanken ihre Geldpolitik ausrichten. 10-jährige US-Staatsanleihen erreichten ihr Hoch im April, das Tief im September mit 3,61 % und beendeten das Jahr mit 4,57 %. Das deutsche Pendant fiel tendenziell über das Jahr gesehen und beendete das Jahr mit 2,37 %. Die unterschiedlichen Entwicklungen der Wirtschaftsräume haben sich hier deutlich gezeigt. Die Durationssteuerung in den Portfolios war entsprechend von großer Bedeutung.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+4,74 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+1,76 %) im Berichtszeitraum klar outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der stabilen Lage der Wirtschaft etwas nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei ebenfalls fallenden Risikoaufschlägen das beste Ergebnis mit +9,14 %. **Schwellenländeranleihen:** Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +5,8 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer.

Währungen: Der EUR/USD-Wechselkurs war im Rechnungsjahr von großer Volatilität geprägt, wobei der USD gegenüber dem EUR zunächst leicht abwertete, nachdem auch die FED mit ihrem Zinssenkungszyklus begann. Nach der US-Wahl gab es eine klare Trendwende was das Wechselkursverhältnis Richtung Parität führte.²⁾

¹⁾ Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden kann es zwischen den Prozentangaben der Anlagestrategie und der Vermögensaufstellung zu Abweichungen kommen.

²⁾ Im Zusammenhang mit der Bewertung in der aktuellen Marktsituation verweisen wir auf die Erläuterungen zur Ermittlung des Fondsrechenwertes der Vermögensaufstellung ("Risikohinweis").

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	28.02.2025 ¹⁾	31.05.2024 ²⁾	15.10.2023
Fondsvermögen	199.534.357,71	198.341.002,80	203.559.515,93

Ausschüttungsanteile

AT0000A0FM61 in EUR

Rechenwert je Anteil	98,38	94,14	90,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	207.205,68	217.074,09	223.247,57
Ausschüttung je Anteil	1,00	0,45	0,75
Wertentwicklung in %	4,99	4,57	1,06

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A0FM79 in EUR

Rechenwert je Anteil	117,28	111,70	106,81
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.526.320,14	1.591.493,29	1.714.999,79
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,0515	-1,59	-2,73
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	5,00	+4,58	+1,05

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche) in EUR

Rechenwert je Anteil	101,84	96,80	92,42
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20,00	20,00	20,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1585	-1,17	-2,04
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,00	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	5,21	+4,74	+1,28

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A0FMW8 in EUR

Rechenwert je Anteil	124,24	118,33	113,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.061,40	1.061,40	1.061,40
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,0545	-1,69	-2,81
Wertentwicklung in %	4,99	+4,59	+1,14

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 bis 28.02.2025

2) Rumpfrechnungsjahr von 16.10.2023 bis 31.05.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Tranchenwährung ohne Berücksichtigung des Ausgabezuschlages

Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	94,14
Ausschüttung am 31.07.2024 von 0,45 (entspricht 0,004701 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.07.2024 (Ex-Tag) 95,73)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	98,38
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,004701 * 98,38)	98,84
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	4,99
Nettoertrag pro Anteil	4,70

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A0FM79	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	111,70
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	117,28
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	5,00
Nettoertrag pro Anteil	5,58

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0FMW8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	118,33
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	124,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	4,99
Nettoertrag pro Anteil	5,91

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	96,80
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	101,84
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	5,21
Nettoertrag pro Anteil	5,04

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformanzenwerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A0FM61

Die Ausschüttung von EUR 1,00 je Anteil wird ab 30.04.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1698 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A0FM79

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,00 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche)

Die Kapitalertragsteuer beträgt EUR 0,00 je Anteil, daher wird keine Auszahlung vorgenommen

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A0FMW8

Eine allfällige Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Vollthesaurierer Inlandstranche) entfällt nach Maßgabe des § 58 Abs 2 InvFG.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	3.356.226,21	3.328.426,25
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-27.716,99</u>	
	3.328.509,22	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-82,97</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-748.437,08	-1.085.546,39
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Admin Fee	-343.355,63	
Gutschrift für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	11.265,60	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-4.539,28	
Zertifizierungskosten	<u>-480,00</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.242.879,86

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	213.055,79
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	525.526,73
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-2.758.935,19
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-324.296,00</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-2.344.648,67

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-101.768,81

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>9.809.574,13</u>
Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾	9.707.805,32

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres	<u>14.162,45</u>
Fondsergebnis gesamt	9.721.967,77

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾	198.341.002,80
Ausschüttung am 31.07.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A0FM61)	-96.992,23
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-8.431.620,63
Ausgabe von 23.475,59 Anteilen und Rücknahme von 98.517,15 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>9.721.967,77</u>
Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁶⁾	<u>199.534.357,71</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 2,50 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 7.464.925,46.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 435,43 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 217.074,09 Ausschüttungsanteile, 1.591.493,29 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.061,40 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 207.205,68 Ausschüttungsanteile, 1.526.320,14 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 1.061,40 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 20,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-Tranche).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	300.000			113,475500	340.426,50	0,17
Wienerberger AG;Anleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	200.000			99,945500	199.891,00	0,10
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.490.000	1.050.000		79,225500	1.180.459,95	0,59
Erste Group Bank AG;Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT0000A32562	200.000		400.000	104,990500	209.981,00	0,11
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	600.000			101,290500	607.743,00	0,30
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	800.000			101,387500	811.100,00	0,41
Erste Group Bank AG;Additional Tier 1 Notes 2024-UD/S.7	AT0000A3CTX2	400.000			107,575500	430.302,00	0,22
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	300.000	300.000		101,063000	303.189,00	0,15
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	300.000	300.000		101,150500	303.451,50	0,15
Erste Group Bank AG;Tier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400.000	400.000		101,441500	405.766,00	0,20
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	700.000			104,484000	731.388,00	0,37
KBC Groep N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	600.000			107,109500	642.657,00	0,32
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200.000			102,775000	205.550,00	0,10
Wallonne, Région;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662	1.200.000			100,625000	1.207.500,00	0,61
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200.000			105,226000	210.452,00	0,11
Flämische Gemeinschaft;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	BE0390162288	300.000	900.000	600.000	100,410000	301.230,00	0,15
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2019(26)	BE6315719490	500.000			96,324000	481.620,00	0,24
Belfius Bank S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600.000			105,381000	632.286,00	0,32
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	400.000			101,823000	407.292,00	0,20
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300.000			104,342000	313.026,00	0,16
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	400.000	400.000		102,818500	411.274,00	0,21
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2017 (2048)	DE0001102432	2.236.000			75,536500	1.688.996,14	0,85
Bundesrep.Deutschland;Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.250.000		400.000	82,555500	1.031.943,75	0,52
Allianz Finance II B.V.;EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	1.000.000			92,448500	924.485,00	0,46
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	300.000			95,991000	287.973,00	0,14
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	200.000			99,745000	199.490,00	0,10
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9	250.000			89,025500	222.563,75	0,11
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	650.000			99,051500	643.834,75	0,32
Deutsche Börse AG;Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	400.000			105,857000	423.428,00	0,21
Amprion GmbH;MTN v.2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200.000	200.000		100,342500	200.685,00	0,10
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	160.000	160.000		101,492000	162.387,20	0,08
Hamburger Sparkasse AG;Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500.000	500.000		99,677000	498.385,00	0,25
Berlin Hyp AG;Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6	1.400.000	1.400.000		100,027000	1.400.378,00	0,70
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	200.000			101,216500	202.433,00	0,10
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	200.000	200.000		100,436500	200.873,00	0,10
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200.000	200.000		102,837500	205.675,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
			Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale				
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	100.000	100.000		101,003500	101.003,50	0,05
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	900.000			97,018000	873.162,00	0,44
Schleswig-Holstein, Land;Landesschatzanw.v.19(39) A.1	DE000SHFM709	680.000			66,896000	454.892,80	0,23
Spanien;EO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	800.000			69,127500	553.020,00	0,28
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L52	2.850.000			101,901500	2.904.192,75	1,46
Spanien;EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	6.100.000	6.100.000		104,556000	6.377.916,00	3,20
Spanien;EO-Bonos 2024(34)	ES0000012M85	300.000		700.000	101,968000	305.904,00	0,15
Junta de Andalucía;EO-Obl. 2021(33)	ES0000090888	950.000			82,102500	779.973,75	0,39
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2024(29)	ES00001010P7	550.000			102,387000	563.128,50	0,28
Comunidad Autónoma de Madrid;EO-Obl. 2025(35)	ES00001010Q5	700.000	700.000		99,750500	698.253,50	0,35
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2021(32)	ES0000106726	1.450.000			84,409000	1.223.930,50	0,61
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759	410.000			102,723000	421.164,30	0,21
Comun. Autónoma del País Vasco;EO-Obligaciones 2025(35)	ES0000106767	650.000	650.000		101,104500	657.179,25	0,33
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	ES0200002071	2.300.000			102,530000	2.358.190,00	1,18
Adif - Alta Velocidad;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	ES0200002089	400.000			104,516000	418.064,00	0,21
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	400.000			100,561000	402.244,00	0,20
Banco Santander S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)	ES0413900376	1.100.000			93,052500	1.023.577,50	0,51
Banco Santander S.A.;EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	300.000		300.000	90,669000	272.007,00	0,14
Caja Rural de Navarra S.C.d.C.;EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)	ES0415306127	300.000	300.000		101,245000	303.735,00	0,15
Caixabank S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0440609271	200.000		1.400.000	99,878000	199.756,00	0,10
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF);EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A2SCAA6	2.400.000			54,565000	1.309.560,00	0,66
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	450.000			74,511000	335.299,50	0,17
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	1.770.000	920.000		72,293500	1.279.594,95	0,64
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450.000			88,017000	396.076,50	0,20
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	1.500.000			91,590500	1.373.857,50	0,69
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	650.000			54,669000	355.348,50	0,18
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	500.000			99,973000	499.865,00	0,25
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	FR0012601367	500.000			99,957500	499.787,50	0,25
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Obl. 2015(31)	FR0013018090	1.000.000			93,049500	930.495,00	0,47
Crédit Agricole Home Loan SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074	1.100.000			91,790000	1.009.690,00	0,51
Sanofi S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013201639	500.000			96,531000	482.655,00	0,24
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013264488	1.000.000			96,609500	966.095,00	0,48
Gecina S.A.;EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	FR0013266368	700.000			92,890000	650.230,00	0,33
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	FR0013405040	200.000			85,982500	171.965,00	0,09
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	100.000			99,941500	99.941,50	0,05
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	300.000			94,071000	282.213,00	0,14
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	FR0013433281	600.000			89,843000	539.058,00	0,27
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	600.000			96,372500	578.235,00	0,29
Action Logement Services SAS;EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.300.000			77,039500	1.001.513,50	0,50
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	FR0013516184	200.000			99,636000	199.272,00	0,10
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.800.000			85,834000	1.545.012,00	0,77
Praemia Healthcare SAS;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150	200.000			89,886500	179.773,00	0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)						
La Mondiale;EO-Notes 2020(26/26)	FR0014000774	300.000		97,743000	293.229,00	0,15
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	3.400.000		93,840500	3.190.577,00	1,60
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	1.300.000		90,806500	1.180.484,50	0,59
Société Générale S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	400.000		98,514500	394.058,00	0,20
CNP Assurances S.A.;EO-Medium Term Nts 2020(27/28)	FR0014000XY6	300.000		92,712000	278.136,00	0,14
Alstom S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	FR0014001EW8	200.000		89,681500	179.363,00	0,09
Icade S.A.;EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	300.000		84,851000	254.553,00	0,13
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	300.000		94,815000	284.445,00	0,14
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014001S17	1.400.000		84,464500	1.182.503,00	0,59
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	1.400.000		72,307500	1.012.305,00	0,51
Société Générale S.A.;EO-FLR-MTN 2021(26/31)	FR0014002QE8	400.000		97,538000	390.152,00	0,20
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	300.000		91,304500	273.913,50	0,14
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	200.000		97,255000	194.510,00	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	300.000		93,033500	279.100,50	0,14
SFIL S.A.;EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014003S98	600.000		89,547500	537.285,00	0,27
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005FC8	1.900.000		84,274000	1.601.206,00	0,80
Agence Française Développement;EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	1.400.000		83,099500	1.163.393,00	0,58
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF;EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)	FR0014006WB3	400.000		83,846000	335.384,00	0,17
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	FR0014007PX9	1.500.000		84,459500	1.266.892,50	0,63
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	300.000		98,490000	295.470,00	0,15
Société des Grands Projets;EO-Medium-Term Notes 2022(42)	FR0014009KL1	900.000		74,495500	670.459,50	0,34
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)	FR001400CM22	1.000.000		98,553500	985.535,00	0,49
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	FR001400EHG3	500.000		103,889500	519.447,50	0,26
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)	FR001400F067	500.000		107,886500	539.432,50	0,27
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	200.000		108,551000	217.102,00	0,11
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	200.000		106,015500	212.031,00	0,11
Ile-de-France Mobilités;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	600.000		99,338000	596.028,00	0,30
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	500.000		105,480500	527.402,50	0,26
SNCF S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	1.200.000		101,549000	1.218.588,00	0,61
Arkéa Home Loans SFH S.A.;EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2	700.000		102,428000	716.996,00	0,36
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	300.000		100,556000	301.668,00	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4	600.000		106,590000	639.540,00	0,32
Caisse Francaise d.Financ.Loc.;EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	400.000		103,567500	414.270,00	0,21
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	FR001400LY92	400.000		103,930500	415.722,00	0,21
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	300.000		102,942500	308.827,50	0,15
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300.000		103,549000	310.647,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000		104,398000	313.194,00	0,16
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500.000		102,733000	513.665,00	0,26
Régie Auton.Transp. Par.(RATP);EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400PNN3	200.000		100,022000	200.044,00	0,10
Crédit Mutuel Arkéa;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200.000		104,863500	209.727,00	0,11
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300.000		102,212500	306.637,50	0,15
BPCE SFH;EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	500.000		101,753500	508.767,50	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Paris, Stadt;EO-Medium-Term Notes 2024(48)	FR001400QW65	700.000	700.000		99,630000	697.410,00	0,35
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	600.000	600.000		106,901500	641.409,00	0,32
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200.000	200.000		102,670000	205.340,00	0,10
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	300.000	300.000		101,916500	305.749,50	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300.000	300.000		101,098500	303.295,50	0,15
Crédit Agricole S.A.;EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100.000	100.000		99,716000	99.716,00	0,05
Verallia SA;EO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400.000	400.000		100,353000	401.412,00	0,20
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300.000	300.000		101,316500	303.949,50	0,15
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300.000	300.000		100,263000	300.789,00	0,15
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2025(29)	FR001400WJ56	700.000	700.000		100,459000	703.213,00	0,35
Irland;EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	800.000			100,944500	807.556,00	0,40
Irland;EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22	600.000			73,949000	443.694,00	0,22
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.755.000		1.405.000	97,046500	1.703.166,08	0,85
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	600.000			90,746000	544.476,00	0,27
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2020(27)	IT0005416570	1.100.000		3.000.000	96,672000	1.063.392,00	0,53
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032	600.000			93,945000	563.670,00	0,28
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.000.000	2.400.000		86,128000	2.583.840,00	1,29
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980	1.000.000			69,133000	691.330,00	0,35
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	500.000			103,720000	518.600,00	0,26
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	5.950.000			106,156000	6.316.282,00	3,17
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(30)	IT0005568123	1.600.000			107,540000	1.720.640,00	0,86
Credit Agricole Italia S.p.A.;EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	500.000			103,620000	518.100,00	0,26
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	IT0005582876	1.700.000			102,563500	1.743.579,50	0,87
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	400.000			103,114500	412.458,00	0,21
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.020.000			104,203500	1.062.875,70	0,53
Cassa Depositi e Prestiti SpA;EO-Medium-Term Notes 2024(31)	IT0005603284	1.600.000	1.600.000		102,939500	1.647.032,00	0,83
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	450.000	450.000		102,512500	461.306,25	0,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300.000	300.000		102,476500	307.429,50	0,15
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.)	IT0005611758	400.000	400.000		106,318000	425.272,00	0,21
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005619546	3.500.000	3.500.000		100,339000	3.511.865,00	1,76
Italien, Republik;EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	1.405.000	1.405.000		101,809000	1.430.416,45	0,72
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400.000	400.000		101,123000	404.492,00	0,20
Niederlande;EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	600.000			98,915500	593.493,00	0,30
Portugal, Republik;EO-Obl. 2006(37)	PTOTE5OE0007	1.270.000			110,280500	1.400.562,35	0,70
Portugal, Republik;EO-Obr. 2020(35)	PTOTENO0034	1.000.000			81,436000	814.360,00	0,41
Portugal, Republik;EO-Obr. 2023(38)	PTOTEZOE0014	350.000			103,386500	361.852,75	0,18
Sodexo S.A.;EO-Notes 2014(14/26)	XS1080163964	500.000			99,856000	499.280,00	0,25
Carrefour S.A.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	XS1179916017	500.000			99,636500	498.182,50	0,25
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	500.000			87,640500	438.202,50	0,22
Crédit Agricole S.A.;EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	700.000			99,716500	698.015,50	0,35
Unibail-Rodamco-Westfield SE;EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	XS1218319702	500.000			99,956000	499.780,00	0,25
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2015(15/25)	XS1218788013	500.000			99,853000	499.265,00	0,25
Cie Génle Étis Michelin SCpA;EO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	500.000			98,249000	491.245,00	0,25
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1241581096	500.000			98,530500	492.652,50	0,25
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2015(35)	XS1310032260	660.000			89,096500	588.036,90	0,29
Deutsche Bahn Finance GmbH;EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1316420089	900.000			94,524500	850.720,50	0,43
Deutsche Post AG;Medium Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735	500.000			98,819000	494.095,00	0,25
Telstra Corp. Ltd.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500.000			98,465500	492.327,50	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	XS1408317433	400.000			99,726500	398.906,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Med.-Term Nts 2016(36)	XS1409726731	800.000			83,404000	667.232,00	0,33
Deutsche Bahn Finance GmbH;EO-Medium-Term Notes 2016(31)	XS1441837546	2.000.000			89,150500	1.783.010,00	0,89
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	100.000		400.000	92,460500	92.460,50	0,05
Atlas Copco AB;EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500.000			97,305000	486.525,00	0,24
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1485533431	600.000			94,435000	566.610,00	0,28
AbbVie Inc.;EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	400.000			98,156500	392.626,00	0,20
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2017(47)	XS1566190945	1.300.000			76,675000	996.775,00	0,50
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	500.000			97,859500	489.297,50	0,25
SNCF Réseau S.A.;EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	XS1648462023	1.000.000			75,250000	752.500,00	0,38
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	500.000			99,186500	495.932,50	0,25
Abbott Ireland Financing DAC;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	300.000			98,506000	295.518,00	0,15
Zypern, Republik;EO-Medium-Term Notes 2019(34)	XS1956050923	1.370.000			99,234500	1.359.512,65	0,68
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS1960685383	170.000			99,162500	168.576,25	0,08
Atlas Copco Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	500.000			89,509000	447.545,00	0,22
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	500.000			85,290500	426.452,50	0,21
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS2056396919	800.000			94,220500	753.764,00	0,38
Intl. Distributions Svcs. PLC;EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	600.000			97,529000	585.174,00	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	500.000			89,881500	449.407,50	0,23
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	200.000			96,805500	193.611,00	0,10
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	500.000			99,432000	497.160,00	0,25
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	400.000			98,900500	395.602,00	0,20
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	400.000			97,939000	391.756,00	0,20
Alliander N.V.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2187525949	700.000			88,376500	618.635,50	0,31
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	300.000			91,913500	275.740,50	0,14
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534	200.000			94,852500	189.705,00	0,10
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	300.000			99,499500	298.498,50	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			87,834500	175.669,00	0,09
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	200.000			96,082000	192.164,00	0,10
Nissan Motor Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	300.000			99,268000	297.804,00	0,15
Kon. KPN N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2229470146	200.000			84,402500	168.805,00	0,08
TenneT Holding B.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	XS2262065233	300.000			68,467500	205.402,50	0,10
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	150.000			80,146500	120.219,75	0,06
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	XS2281155254	500.000			89,880000	449.400,00	0,23
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097	300.000			89,947000	269.841,00	0,14
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	300.000			97,074500	291.223,50	0,15
H&M Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	100.000			89,005500	89.005,50	0,04
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	300.000			95,064000	285.192,00	0,14
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	500.000			95,571000	477.855,00	0,24
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.;EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	600.000			97,248500	583.491,00	0,29
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 21(21/25)	XS2327298217	100.000			99,734000	99.734,00	0,05
Nexi S.p.A.;EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200.000			98,576500	197.153,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Danfoss Finance I B.V.;EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200.000			91,469500	182.939,00	0,09
Merlin Properties SOCIMI S.A.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300.000			91,991500	275.974,50	0,14
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2356033147	550.000		700.000	95,222500	523.723,75	0,26
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)	XS2360310044	200.000			93,501500	187.003,00	0,09
Mexiko;EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436	300.000			77,473000	232.419,00	0,12
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	300.000			95,016500	285.049,50	0,14
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	100.000			89,657000	89.657,00	0,04
NIBC Bank N.V.;EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	XS2411638575	700.000			86,307000	604.149,00	0,30
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	1.700.000		1.800.000	99,639500	1.693.871,50	0,85
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	240.000			87,951500	211.083,60	0,11
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.300.000			84,088000	1.093.144,00	0,55
European Investment Bank;EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2439543047	550.000			89,570500	492.637,75	0,25
Nationwide Building Society;EO-Med.-Term Nts 2022(29)	XS2525246901	270.000			101,523500	274.113,45	0,14
Achmea B.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2560411543	200.000			100,476500	200.953,00	0,10
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	200.000			102,736000	205.472,00	0,10
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	300.000			104,715000	314.145,00	0,16
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2575971994	500.000			103,485500	517.427,50	0,26
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	500.000			104,240000	521.200,00	0,26
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	190.000			103,986500	197.574,35	0,10
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	300.000			103,900000	311.700,00	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200.000			106,380500	212.761,00	0,11
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	200.000			103,179000	206.358,00	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	400.000			109,066500	436.266,00	0,22
Siemens Finan.maatschappij NV;EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	400.000			100,518000	402.072,00	0,20
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	270.000			103,357000	279.063,90	0,14
De Volksbank N.V.;EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	600.000			107,295500	643.773,00	0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	300.000		300.000	104,330000	312.990,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	450.000			114,555500	515.499,75	0,26
BASF SE;MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	500.000			107,277000	536.385,00	0,27
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	300.000			105,350000	316.050,00	0,16
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	160.000			104,377500	167.004,00	0,08
Ferrovie dello Stato Ital.SpA;EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	500.000			104,348500	521.742,50	0,26
Universal Music Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	260.000			104,632000	272.043,20	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139	300.000			106,666500	319.999,50	0,16
Ceská Sportelina AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300.000			103,813500	311.440,50	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700.000			103,346500	723.425,50	0,36
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	210.000			106,904000	224.498,40	0,11
Eurofins Scientific S.E.;EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400.000			105,886500	423.546,00	0,21
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2698148702	300.000			105,970000	317.910,00	0,16
NIBC Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	300.000			110,411000	331.233,00	0,17
Svenska Handelsbanken AB;EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	500.000			102,684500	513.422,50	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	300.000			106,172500	318.517,50	0,16
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	290.000			105,849500	306.963,55	0,15
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300.000			108,941500	326.824,50	0,16
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	250.000			108,386500	270.966,25	0,14
Ceská Sportitelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	100.000			105,745000	105.745,00	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	300.000			104,963000	314.889,00	0,16
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	200.000			102,514500	205.029,00	0,10
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000			105,253500	210.507,00	0,11
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	170.000			102,306500	173.921,05	0,09
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	170.000			101,793000	173.048,10	0,09
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100.000			102,567000	102.567,00	0,05
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	600.000			104,396000	626.376,00	0,31
ORIX Corp.;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400.000			102,701000	410.804,00	0,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2024(24/31)	XS2780025271	180.000			102,181500	183.926,70	0,09
easyJet PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400.000			101,786000	407.144,00	0,20
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120.000			96,903000	116.283,60	0,06
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300.000			103,583000	310.749,00	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300.000			102,835000	308.505,00	0,15
National Bank of Canada;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	400.000			103,281500	413.126,00	0,21
Deutsche Bahn Finance GmbH;Medium-Term Notes 2024(34)	XS2808189760	290.000			103,470000	300.063,00	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600.000			104,025500	624.153,00	0,31
Redeia Corporacion S.A.;EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300.000	300.000		101,645500	304.936,50	0,15
Piraeus Bank SA;EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300.000	300.000		104,147500	312.442,50	0,16
Chile, Republik;EO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.010.000	1.010.000		102,654000	1.036.805,40	0,52
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	300.000	300.000		102,405500	307.216,50	0,15
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000	300.000		102,498500	307.495,50	0,15
ELM B.V.;EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600.000	600.000		102,145000	612.870,00	0,31
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	220.000	220.000		102,350000	225.170,00	0,11
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200.000	200.000		101,027500	202.055,00	0,10
Castellum AB;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130.000	130.000		102,451000	133.186,30	0,07
Daimler Truck Intl Finance;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300.000	300.000		101,757000	305.271,00	0,15
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300.000	300.000		101,463000	304.389,00	0,15
Knorr-Bremse AG;MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260.000	260.000		102,196000	265.709,60	0,13
Segro PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150.000	150.000		100,319500	150.479,25	0,08
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	224.000	224.000		102,783000	230.233,92	0,12
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	800.000	800.000		99,304000	794.432,00	0,40
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300.000	300.000		100,222500	300.667,50	0,15
Athora Netherlands N.V.;EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	200.000	200.000		105,813500	211.627,00	0,11
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150.000	150.000		100,880000	151.320,00	0,08
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500.000	500.000		99,678000	498.390,00	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	XS2931945211	280.000	280.000		99,827500	279.517,00	0,14
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	260.000	260.000		101,141000	262.966,60	0,13
Abertis Infraestruct. Fin. BV;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200.000	200.000		102,450500	204.901,00	0,10
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200.000	200.000		100,841500	201.683,00	0,10
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300.000	300.000		100,563000	301.689,00	0,15
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300.000	300.000		101,291500	303.874,50	0,15
De Volksbank N.V.;EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400.000	400.000		101,446000	405.784,00	0,20
DNB Bank ASA;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	400.000	400.000		100,272500	401.090,00	0,20
Achmea Bank N.V.;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645	200.000	200.000		100,051000	200.102,00	0,10
AIB Group PLC;EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230.000	230.000		101,870500	234.302,15	0,12
BAWAG P.S.K.;Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400.000	400.000		101,781000	407.124,00	0,20
Deutsche Telekom AG;MTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	190.000	190.000		98,615500	187.369,45	0,09
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200.000	200.000		101,461500	202.923,00	0,10
American Medical Syst.Eu. B.V.;EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600.000	600.000		100,151500	600.909,00	0,30
British Telecommunications PLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210.000	210.000		99,394000	208.727,40	0,10
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200.000	200.000		99,802000	199.604,00	0,10
BAWAG Group AG;Tier2 Call.Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500.000	500.000		99,937500	499.687,50	0,25
Kroatien, Republik;EO-Notes 2025(37)	XS2997390153	755.000	755.000		99,422000	750.636,10	0,38
Intl Business Machines Corp.;EO-Notes 2025(25/30)	XS2999658136	290.000	290.000		99,994500	289.984,05	0,15
TSB Bank PLC;EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)	XS3000970494	500.000	500.000		100,170000	500.850,00	0,25
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	XS3002547563	500.000	500.000		99,129500	495.647,50	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC;EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260.000	260.000		100,338000	260.878,80	0,13
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
HSBC Holdings PLC;DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	US404280EH85	200.000	200.000		100,757500	193.522,52	0,10
Danske Bank AS;DL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	221.000	221.000		100,046500	212.333,40	0,11
Verzinsliche Wertpapiere in GBP							
European Investment Bank;LS-NOTES 2000(32)	XS0114126294	2.500.000	2.500.000		107,168500	3.249.105,63	1,63
International Bank Rec. Dev.;LS-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2923391606	1.200.000	1.200.000		97,046500	1.412.270,19	0,71
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						182.100.965,63	91,26
Investmentzertifikate							
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond;Miteigentumsanteile - Ausschüttend	AT0000706734	102.000	10.000		123,350000	12.581.700,00	6,31
Amundi Öko Sozial Euro Sh. Term Bd;Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A05TK3	17.500			124,130000	2.172.275,00	1,09
SUMME Investmentzertifikate						14.753.975,00	7,39
SUMME Wertpapiervermögen						196.854.940,63	98,66

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale					
Finanzterminkontrakte							
Finanzterminkontrakte in EUR							
FGBL BUND Futur FUTURE 03/2025	FGBL20250306	2	7	5	132,890000	-8.040,00	0,00
FGBL BUND Futur FUTURE 03/2025	FGBL20250306	4	4		132,890000	3.440,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	10	10		117,750000	-600,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	5	31	26	117,750000	-7.600,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	2	2		117,750000	-400,00	0,00
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	8	8		117,750000	560,00	0,00
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 03/2025	FGBS20250306	19	19		106,900000	-7.600,00	0,00
FGBX BUXL Futur FUTURE 03/2025	FGBX20250306	13	13		129,160000	-155.740,00	-0,08
Finanzterminkontrakte in USD							
FEC Euro FX Fu FUTURE 03/2025	0FEC20250317	2	2		1,041300	-3.457,22	0,00
FEC Euro FX Fu FUTURE 03/2025	0FEC20250317	1	1		1,041300	258,09	0,00
Finanzterminkontrakte in GBP							
FEBP CME-Euro F FUTURE 03/2025	FEBP20250317	38	38		0,825900	-5.760,37	0,00
SUMME Finanzterminkontrakte						-184.939,50	-0,09
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						826.232,85	0,41
IM EUR-Guthaben						103.455,80	0,05
Lieferungs-/Zahlungsgeschäfte						-259.322,96	-0,13
Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen							
USD						14.852,86	0,01
GBP						6.839,52	0,00
IM Nicht-EU_Waehrungen							
USD						7.800,00	0,00
GBP						92.165,90	0,05
SUMME Bankguthaben						791.714,61	0,40
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						2.202.346,18	1,10
Diverse Gebühren						-129.704,21	-0,07
SUMME Abgrenzungen						2.072.641,97	1,04
SUMME Fondsvermögen						199.534.357,71	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A0FM61					STK	207.205,68	
Anteilswert					EUR	98,380	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A0FM79					STK	1.526.320,14	
Anteilswert					EUR	117,280	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A0FMW8					STK	1.061,40	
Anteilswert					EUR	124,240	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2Z7K7 (VM-Tranche)					STK	20,00	
Anteilswert					EUR	101,840	

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 27.2.2025
Britische Pfund	GBP	0,824600	1 = EUR
US Dollar	USD	1,041300	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
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
adidas AG;Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	0	100.000
AT & T Inc.;EO-Notes 2018(19/29)	XS1907120791	EUR	0	500.000
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.;EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS2082818951	EUR	0	500.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413860836	EUR	0	300.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	EUR	0	300.000
Bankinter S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	ES0413679327	EUR	0	1.000.000
Bankinter S.A.;EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)	ES0413679418	EUR	0	300.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	EUR	0	200.000
Belfius Bank S.A.;EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	EUR	0	800.000
Belgien, Königreich;EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596	EUR	0	1.100.000
BNG Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	EUR	1.400.000	1.400.000
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572	EUR	0	500.000
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2017(25)	XS1614416193	EUR	0	240.000
Bpifrance SACA;EO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	EUR	0	800.000
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1377679961	EUR	0	500.000
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.;EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400CVE3	EUR	0	900.000
Ceská Sporitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	400.000
Cie de Financement Foncier;EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	EUR	0	4.700.000
Commerzbank AG;MTN-IHS S.904 v.18(28)	DE000CZ40M39	EUR	0	250.000
Coöperatieve Rabobank U.A.;EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2712746960	EUR	0	400.000
Deutsche Lufthansa AG;MTN v.2019(2024)	XS2049726990	EUR	0	500.000
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.;EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0875797515	EUR	0	600.000
Dexia S.A.;EO-Medium-Term Note 2021(28)	XS2289130226	EUR	0	500.000
Dexia S.A.;EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1936137139	EUR	0	1.200.000
Enagás Financiaciones S.A.U.;EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1177459531	EUR	0	400.000
Europäische Union;EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	EUR	0	2.450.000
Finnvera PLC;EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	EUR	0	1.000.000
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	XS2049154078	EUR	0	400.000
Instituto de Credito Oficial;EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2250026734	EUR	0	800.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Mortg.Cov. MTN 2014(25)	IT0005067076	EUR	0	1.000.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	700.000
Landesbank Baden-Württemberg;MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077	EUR	0	400.000
Legrand S.A.;EO-Obl. 2015(15/27)	FR0013073277	EUR	0	600.000
Lettland, Republik;EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	EUR	0	500.000
Litauen, Republik;EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667	EUR	0	500.000
Luxemburg, Großherzogtum;EO-Bonds 2017(27)	LU1556942974	EUR	0	1.750.000
Mondelez Intl Hldgs Nether. BV;EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	XS2235987224	EUR	0	400.000
Niederlande;EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6	EUR	0	1.900.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	518.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	EUR	0	900.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	EUR	0	650.000
Poste Italiane S.p.A.;EO-Medium-Term Notes 20(24/24)	XS2270395408	EUR	0	400.000
Raiffeisen Bank International AG;Nachr-Fixzins-Schuld v.19-30/S193T1	XS2049823763	EUR	0	500.000
Raiffeisenbank a.s.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2577033553	EUR	0	300.000
SES S.A.;EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781	EUR	0	400.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013410008	EUR	0	500.000
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.;EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400ADP1	EUR	0	300.000
Verbund AG;EO-Fixed Rate Notes 2014(24)	XS1140300663	EUR	0	700.000
Worldline S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	800.000
Asset Backed Securities				
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA;EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)	ES0378641346	EUR	0	900.000
Inflation Linked				
Bundesrep.Deutschland;Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	0	3.100.000
Italien, Republik;EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(29)	IT0005543803	EUR	0	3.000.000

Wien, am 11. Juni 2025

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH, über den von ihr verwalteten

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idGF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28. Februar 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 16. Juni 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf www.profitweb.at veröffentlicht und steht zum Download zur Verfügung.

Amundi Austria GmbH stellt zudem die steuerliche Behandlung in unserem Download-Center unter download.fonds.at zur Verfügung.

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die am Abschlussstichtag im Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen Gesetze zu beachten.

Bedeckungswert

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 102,50, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 102,50, ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) mit EUR 102,50 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Amundi Austria GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Bis 31.05.2024:

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Ab 01.06.2024:

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Raiffeisen Bank International AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

Der Investmentfonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung des BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG)¹ und § 14 Abs. 4 Z 7 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Die Veranlagungsgrenzen des § 25 PKG sind demnach ebenfalls zu beachten.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds investiert **zu mindestens 51 vH** des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

Die Veranlagungen erfolgen zumindest **zu 90 vH** des Fondsvermögens in Emittenten unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Aktien, aktienähnliche begebare Wertpapiere und sonstige Beteiligungswertpapiere dürfen nicht erworben werden.

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte, die nicht der Absicherung dienen erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Der Investmentfonds investiert in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Fondswährung lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das Währungsrisiko kann dabei **bis zu 2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes bleibt hiervon unberührt.

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen im gesetzlich zulässigen Umfang erworben werden.

¹ Nachfolgende Hinweise auf das PKG beziehen sich ebenfalls auf diese Fassung.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.4. Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als **10 vH** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf **100 vH** des Gesamtnettowerts des Fondsvermögens nicht überschreiten.

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 vH** des Fondsvermögens aufnehmen.

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen ermittelt.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 2,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft. Anteile an der Anteilsgattung „VV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabezuschlags ausgegeben.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 16.10.2023 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 31.05.2024. Das am 01.06.2024 beginnende Rechnungsjahr des Investmentfonds endet zum 28.02.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.03. bis zum Ultimo Februar des nächsten Kalenderjahres.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung als auch Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über ein Stück oder Bruchteile davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für die nachfolgenden Rechnungsperioden ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr der 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden der 30.04. des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuführen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,55 vH** des Fondsvermögens bzw. **1,10 vH** des Fondsvermögens bei der Anteilsgattung „WV“ und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

Für laufende Beratertätigkeiten zur Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie zur Einhaltung der ethischen Ausschlusskriterien werden darüber hinaus bis zu **0,05 vH** des Fondsvermögens **p.a.** (exklusive USt) dem Fonds verrechnet.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen für außerordentlichen Sonderaufwand, für die Kosten aus Portfoliotransaktionen (Brokerspesen, Kosten des externen Trading Desks) für Kosten aus Datenprovidern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Investmentfonds werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebühr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,5 vH** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg3

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
- 2.2. Montenegro: Podgorica
- 2.3. Russland: Moscow Exchange
- 2.4. Schweiz: SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
- 2.5. Serbien: Belgrad
- 2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")

2.7. Vereinigtes Königreich

Großbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

² Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

³ Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko:	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

4.1.	Japan:	Over the Counter Market
4.2.	Kanada:	Over the Counter Market
4.3.	Korea:	Over the Counter Market
4.4.	Schweiz:	Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich
4.5.	USA	Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B.durch SEC, FINRA)

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange

- 5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
- 5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
- 5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
- 5.13. Türkei: TurkDEX
- 5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900OW91XN6UX89457

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 X **Nein**

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **64,64 %** an nachhaltigen Investitionen

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde. Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 17. Dezember

2024 lt. Prüfvakt-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Amundi hat ein eigenes internes ESG-Ratingverfahren entwickelt, das auf dem "Best-in-Class"-Ansatz basiert.

Die auf die einzelnen Wirtschaftszweige abgestimmten Ratings zielen darauf ab, die Rahmenbedingungen zu bewerten, in denen die Unternehmen tätig sind.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts im Vergleich zum ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,185**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **1,094**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Ansatz, der in sieben Stufen von A (beste Punktzahl im Universum) bis G (schlechteste Punktzahl) übersetzt wird. In der Amundi ESG-Ratingskala entsprechen die Wertpapiere, die auf der Ausschlussliste stehen, einem G. Die ESG-Performance von Emittenten wird global und auf Ebene der relevanten Kriterien durch einen Vergleich mit der durchschnittlichen Performance ihrer Branche bewertet, und zwar durch die Kombination der drei ESG-Dimensionen:

- **Umweltdimension:** Hier wird untersucht, inwieweit die Emittenten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Umweltauswirkungen zu kontrollieren, indem sie ihren Energieverbrauch einschränken, ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, den Ressourcenabbau entgegen zu wirken und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten umgeht: die Strategie des Emittenten zur Entwicklung seines Humankapitals und die Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen;
- **Governance-Dimension:** Hier wird die Fähigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage für eine wirksame Unternehmenssteuerung ("Good Governance") zu gewährleisten und langfristig Werte zu schaffen.

Die von Amundi ESG-Rating angewandte Methodik stützt sich auf 38 Kriterien, die entweder generisch (für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Tätigkeit) oder sektorspezifisch sind. Diese Kriterien werden je nach Sektor gewichtet und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Reputation, die operative Effizienz und die Regulierung eines Emittenten betrachtet. Die ESG-Ratings von Amundi können global für die drei Dimensionen E, S und G oder individuell für jeden ökologischen oder sozialen Faktor abgegeben werden.

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter www.amundi.at abrufbar sind.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,223 (dies entsprach einem ESG Rating von C).

Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG Anlageuniversum betrug 1,107 (dies entsprach einem ESG Rating von C).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen bestanden darin, in Unternehmen zu investieren, die zwei Kriterien erfüllen:

- 1) beste Umwelt- und Sozialpraktiken anwenden und
- 2) keine Produkte herstellen oder Dienstleistungen erbringen, die der Umwelt und der Gesellschaft schaden.

Damit davon ausgegangen werden kann, dass das Unternehmen, in das investiert wird, einen Beitrag zu dem oben genannten Ziel leistet, muss es in seinem Tätigkeitsbereich bei mindestens einem seiner wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktoren zu den "Best Performern" gehören.

Die Definition des Begriffs "Best Performer" basiert auf der Amundi-eigenen ESG-Methode, die darauf abzielt, die ESG-Leistung eines Unternehmens, in das investiert wird, zu messen. Um als "Best Performer" eingestuft zu werden, muss ein Unternehmen, in das investiert wird, innerhalb seines Sektors bei mindestens einem wesentlichen Umwelt- oder Sozialfaktor die drei besten Bewertungen (A, B oder C auf einer Bewertungsskala von A bis G) erzielen. Wesentliche Umwelt- und Sozialfaktoren werden auf Branchenebene ermittelt. Die Identifizierung der wesentlichen Faktoren basiert auf dem Amundi ESG-Analyseverfahren, das außerfinanzielle Daten und eine qualitative Analyse der damit verbundenen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen kombiniert. Faktoren, die als wesentlich identifiziert werden, leisten einen Beitrag von mehr als 10 % zum gesamten ESG-Score. Für den Energiesektor beispielsweise sind folgende Faktoren wesentlich: Emissionen und Energie, biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung, Gesundheit und Sicherheit, lokale Gemeinschaften und Menschenrechte. Einen vollständigen Überblick über die Sektoren und Faktoren finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at verfügbar ist.

Um zu den oben genannten Zielen beizutragen, sollte das Unternehmen, in das investiert wird, nicht in nennenswertem Umfang an Aktivitäten beteiligt sein (z. B. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Kohle, Luftfahrt, Fleischproduktion, Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden, Produktion von Einwegplastik), die nicht mit diesen Kriterien vereinbar sind.

Der nachhaltige Charakter einer Investition wurde auf der Ebene des Unternehmens, in das investiert wurde, bewertet.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keines der Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt ("do not significantly harm", "DNSH"), setzt Amundi zwei Filter ein:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, sofern robuste Daten verfügbar sind (z. B. die Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird), und zwar durch eine Kombination von Indikatoren (z. B. die Kohlenstoffintensität) und spezifischen Schwellenwerten oder Regeln (z. B. dass die Kohlenstoffintensität des Unternehmens, in das investiert wird, nicht zum letzten Dezil des Sektors gehört).

Amundi berücksichtigt bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi. Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschlüsse für kontroverse Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

– ***Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?***

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden wie im ersten DNSH-Filter ("Do not significantly harm") oben beschrieben berücksichtigt:

Der erste DNSH-Filter stützt sich auf die Überwachung der obligatorischen Hauptindikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen in Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, wenn durch die Kombination der folgenden Indikatoren und spezifischer Schwellenwerte oder Regeln zuverlässige Daten verfügbar sind:

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und

- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und

- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.

- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

Amundi berücksichtigt im Rahmen seiner Ausschlusspolitik als Teil der Grundsätze für nachhaltiges Investieren von Amundi bereits bestimmte wichtigste nachteilige Auswirkungen (Principle Adverse Impacts). Diese Ausschlüsse, die zusätzlich zu den oben genannten Tests gelten, decken die folgenden Themen ab: Ausschluss von kontroversen Waffen, Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Kohle und Tabak.

– ***Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:***

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurden in unsere ESG-Bewertungsmethodik integriert. Unser firmeneigenes ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der verfügbaren Daten von unseren Datenanbietern. Das Modell verfügt beispielsweise über ein spezielles Kriterium mit der Bezeichnung "Community Involvement & Human Rights", das auf alle Sektoren angewendet wird, zusätzlich zu anderen menschenrechtsbezogenen Kriterien wie sozial verantwortliche Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Darüber hinaus führen wir mindestens vierteljährlich ein Kontroversen-Monitoring durch, das Unternehmen einschließt, bei denen Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Wenn Kontroversen auftraten, bewerteten Analysten die Situation und wendeten eine Punktzahl auf die Kontroverse an (unter Verwendung unserer firmeneigenen Bewertungsmethodik) und bestimmten die beste Vorgehensweise. Die Bewertungen der Kontroversen werden vierteljährlich aktualisiert, um den Trend und die Abhilfemaßnahmen zu verfolgen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen..



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte alle verbindlichen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die auf die Strategie des Fonds zutreffen, und stützte sich auf eine Kombination aus Ausschlussgrundsätzen (normativ und sektorbezogen), der Integration von ESG-Ratings in den Anlageprozess, Engagement und Abstimmungsansätzen:

- **Ausschluss:** Amundi hat normative, tätigkeitsbasierte und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besserer gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern..
- **Abstimmen:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruht auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.
- **Überwachung von Kontroversen:** Amundi hat ein System zur Verfolgung von Kontroversen entwickelt, das sich auf drei externe Datenanbieter stützt, um Kontroversen und deren Schweregrad systematisch zu verfolgen. Dieser quantitative Ansatz wird dann durch eine eingehende Bewertung jeder schweren Kontroverse durch ESG-Analysten und die regelmäßige Überprüfung ihrer Entwicklung ergänzt. Dieser Ansatz gilt für alle Fonds von Amundi.

Informationen darüber, wie die obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten negativen Auswirkungen verwendet werden, finden Sie in der Erklärung zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken von Amundi, die unter www.amundi.at abrufbar ist.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.06.2024 bis 28.02.2025**

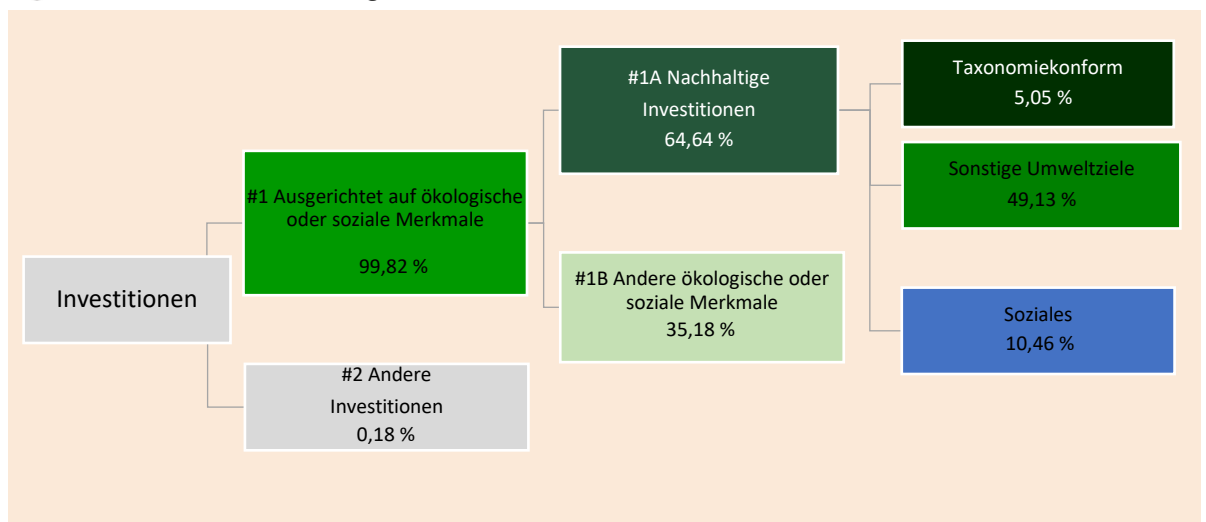
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	6,30 %
SPAIN 3.55% 10/33	Staatsanleihen	Spanien	3,23 %
BTPS 4% 10/31 8Y	Staatsanleihen	Italien	3,20 %
BTPS 3.15% 11/31 7Y	Staatsanleihen	Italien	1,78 %
EIB 5.625% 06/32	Staatsnahe Anleihen	Supranational	1,69 %
AGFRNC % 10/27 EMTN	Staatsnahe Anleihen	Frankreich	1,60 %
SPAIN 3.15% 04/33	Staatsanleihen	Spanien	1,49 %
BTPS 0.6% 08/31 10Y	Staatsanleihen	Italien	1,29 %
ADIFAL 3.5% 07/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Spanien	1,20 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO SHORT BD	Finanzwesen	Österreich	1,09 %
DBHNGR 0.875% 07/31	Unternehmensanleihen	Deutschland	0,90 %
CDEP 3.625% 01/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,88 %
CDEP 4.75% 10/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,88 %
DBR 1.25% 8/48	Staatsanleihen	Deutschland	0,86 %
BTPS 3.85% 09/49 30Y	Staatsanleihen	Italien	0,85 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	100,00%
Staatsanleihen	21,57%
Staatsnahe Anleihen	31,25%
besicherte Anleihen	7,25%
Unternehmensanleihen	40,24%

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 5,05 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Die Konformität der Unternehmen, in die investiert wird, mit den oben genannten Zielen der EU-Taxonomie wird anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen gemessen.

Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

● Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

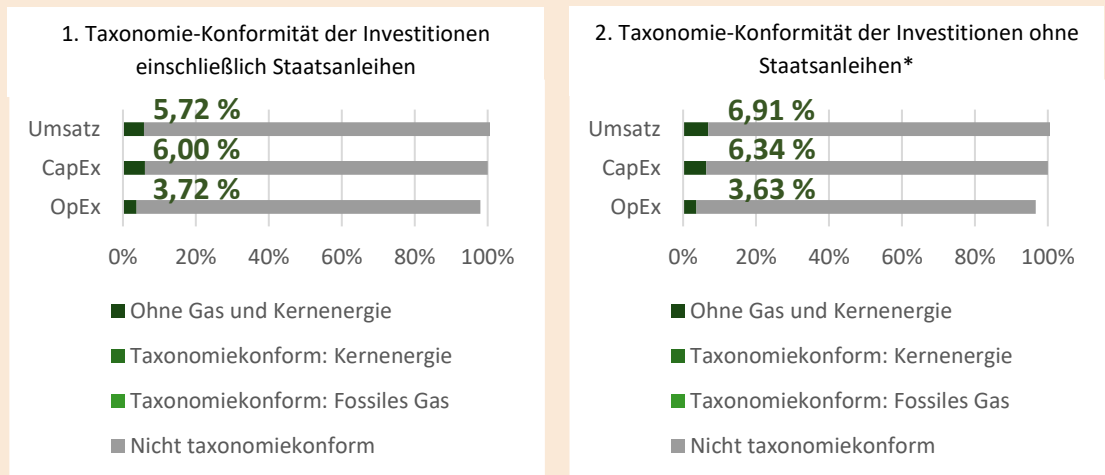
¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Zum 28.02.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,08 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,55 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht wurden 0,52 %.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen **49,13 %**.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für

Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **10,46 %**.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz

Unter "#2 Andere Investitionen" wurden Barmittel und Instrumente zum Zwecke des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements erfasst. Für Anleihen und Aktien ohne Rating gelten Mindeststandards für Umwelt- und Sozialschutz durch Kontroversenprüfung anhand der Grundsätze des UN Global Compact. Diese Position kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten zur Messung der Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verfügbar waren.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können.

Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind.

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse. Durch die Berücksichtigung von definierten Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie der ethischen Unternehmensführung wird eine nachhaltige Veranlagung gewährleistet. Der Fonds trägt dafür das Österreichische Umweltzeichen UZ 49 für nachhaltige Finanzprodukte. In der Berichtsperiode gab es keine Investitionen in Emittenten, die in wiederholten Verstößen gegen eines oder mehrere der 10 Prinzipien des UN Global Compact verstrickt waren. Außerdem waren Unternehmen die in den Geschäftsfeldern Tabak, Kraftwerkskohle und unkonventionelle fossile Brennstoffe gewisse maximale Umsatzgrenzen überschreiten ausgeschlossen. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Emittenten aufgrund einer Verschlechterung der ESG Bewertung veräußert. In Summe erzielte das Portfolio hinsichtlich ESG Dimensionen einen höheren durchschnittlichen Score als das definierte Referenzuniversum. Darüber hinaus war der Fonds zum Rechenjahr-Ende in Summe zu mehr als 35% in Green, Sustainable (-linked) und Social Bonds investiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.