



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
5. Juni 2023 – 4. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	24
Steuerliche Behandlung	26
Fondsbestimmungen	27
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	32

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender) (bis 31.8.2023)
Francesca CICERI (ab 15.12.2023)
Eli HANTGAN (bis 15.2.2024)
Elodie LAUGEL
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (ab 16.2.2024)
(stv. Vorsitzender) (ab 12.4.2024)
Marion MORALES ALBINANA-ROSNER (bis 11.10.2023)
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER (ab 21.5.2024)
Thomas GREINER (bis 21.5.2024)
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR (bis 31.1.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Bernhard GREIFENEDER (ab 1.10.2023)
Alois STEINBÖCK (bis 30.9.2023)
Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	151
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	44
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15,382.434,08
davon variable Vergütung	EUR 2,892.647,02

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6,735.608,36
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,007.722,04
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1,803.158,33
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1,785.677,83
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 2,627.236,13
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 519.536,07
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 gemäß Gruppenvorgaben per 31.12.2023. 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 2023 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 14.12.2023 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 14.12.2023 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 14.12.2023 beschlossen, in der sowohl eine Anpassung an den ESG-Ansatz der Gruppe als auch eine Erweiterung der ESG-Ziele erfolgten.

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 Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 05.06.2023 bis 04.06.2024 vor.

Der Name des Fonds wurde geändert von „Amundi ESG Income 3“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) auf „Amundi Öko Sozial Mix dynamisch“, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Inkrafttreten der Namensänderung: 1.3.2024.

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.

Der Fonds war das gesamte Rechnungsjahr hinweg bei Aktien konstant knapp über 65 % gewichtet. High Yield und Emerging Markets Anleihen wurden konstant bei jeweils ca. 4 % gehalten. Das Zinsänderungsrisiko wurde ab 2024 leicht erhöht. Innerhalb der Staatsanleihen wurde weiterhin verstärkt auf deutsche Staatsanleihen und weniger auf italienische Anleihen gesetzt.

Der Fonds wurde Ende 2023 auf das österreichische Umweltzeichen umgestellt und verfolgt seitdem den internen Umweltzeichenprozess.

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

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 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 folgenden Maßnahmen:

- **Ausschlussgrundsätze:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen 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 besser 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.
- **Abstimmung:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruhte auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.

Kapitalmarktentwicklung

ZUSAMMENFASSUNG

Das vergangene Rechnungsjahr war von einer Fortsetzung der globalen Krisenherde gekennzeichnet (Krieg Russland/Ukraine, Spannungen USA/China, Israel/Palästina bzw. Iran etc.), die die Politik vor große Herausforderungen stellten. Die gestiegene Inflation sorgte vor allem bei Menschen mit geringerem Einkommen für Probleme. Gleichzeitig veranlasste sie die Notenbanken zu massiven Schritten zur Bekämpfung der Inflation, da die langfristigen Auswirkungen einer zu hohen Inflation auf die Wirtschaft extrem negativ wären. Die gestiegenen Zinsen konnten die Inflation zwar eindämmen, bereiteten aber naturgemäß dem Unternehmenssektor, vor allem im Bereich Immobilien, größere Sorgen. Die nachlassende Inflation ab Ende 2023, die damit verbundenen Zinssenkungserwartungen und die überraschend stabile Wirtschaftslage bis ins Jahr 2024 hinein wirkten für beinahe alle Assetklassen unterstützend.

VOLKSWIRTSCHAFT

Makro, Notenbanken und Inflation: Die Notenbanken, die am Anfang zu zögerlich gewesen waren, erhöhten die Leitzinsen bis ins H2 2023 hinein, um die Inflation zu dämpfen. Sowohl in Europa als auch den USA näherte sich die Inflation wieder dem Zielniveau von ca. 2 % an, wobei die Nachhaltigkeit dieses Trends noch nicht klar ist. Der bereits vom Markt fix eingepreiste deutliche Zinssenkungspfad wird nun gegen Ende Q1 2024 wieder in Frage gestellt, was an den deutlich höheren impliziten Leitzinsen ersichtlich ist. Entsprechend volatil haben sich speziell die Anleihe-segmente entwickelt, die die veränderten Annahmen permanent widerspiegeln. In Großbritannien stieg die Inflation bis zum Oktober 2022 sogar auf 11,1 % und lag im September 2023 immer noch bei 6,7 %. Ende Q1 2024 lag sie noch immer bei über 3 %.

In den USA blieb das Wirtschaftswachstum entgegen den ursprünglichen Markterwartungen klar positiv, während das Wachstum in der Eurozone auf der Stelle trat. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosenrate in den USA blieben die Konsumausgaben stabil, Schwäche kommt vor allem aus dem produzierenden Gewerbe und von den Investitionen, während der Dienstleistungssektor noch keine Zeichen von Schwäche zeigte und die Staatsausgaben sowie die Nettoexporte ebenfalls einen positiven Beitrag lieferten. Gegen Ende des Jahres schwächte sich das Wachstum allgemein ab, was dem hohen Zinsniveau geschuldet war.

ANLEIHEN

Geldmarkt und kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,2 % im Oktober 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen auf bis zu 3,38 % im März 2023 und beendeten das Jahr 2023 bei 2,4 %. Ein Abflauen der Zinssenkungserwartungen führte zu einem Anstieg bis fast 3 % gegen Ende Q1 2024.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone reagierten auf die Zinssteigerungen der Notenbanken mit deutlichen Kursverlusten zwischen Mai und Oktober 2023. Während des Jahres 2023 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbanken aufgrund einer erwarteten Abschwächung der Wirtschaft 2024 im Laufe des Jahres 2024 die Zinsen wieder senken könnten. Die Antwort gab es dann im 4. Quartal in Form deutlich gefallener Renditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen fielen vom Hoch im Oktober von 5,0 % auf 3,9 % gegen Ende des Jahres und stiegen dann wieder auf 4,2 % gegen Ende Q1 2024. Das deutsche Pendant fiel vom Hoch im Oktober von über 3 % auf 2,0 % und stieg gegen Ende Q1 2024 auf 2,3 % an.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+6,78 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+3,92 %) im Berichtszeitraum klar outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der relativ stabilen Lage der Wirtschaft um ca. 12 Basispunkte nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei deutlich fallenden Risikoaufschlägen (ca. -72 Basispunkte) das beste Ergebnis mit +10,89 %.

Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit fast 10 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer, was vor allem an der guten Performance im Q1 2024 lag.

AKTIEN

Die Aktienmärkte weltweit haben im Rechnungsjahr mit 25,82 %, gemessen am MSCI World AC in EUR, positiv überrascht. Das lag an der bis zum Halbjahr noch positiven Wirtschaftslage und einer Jahresendrallye, die von der Erwartung fallender Zinsen für 2024 getragen war. Im Q1 2024 konnten die Aktien von guten Wirtschaftsdaten profitieren.

Aktien Europa: Europa profitierte vor allem davon, dass es zu keiner Energieknappheit kam, da die Gasspeicher trotz Sanktionen gegen Russland gefüllt werden konnten und es unter anderem aufgrund des milden Winters zu einer Beruhigung und einer darauffolgenden Abschwächung der Energiepreise kam. Zusätzlich sorgte die günstige Bewertung der europäischen Aktienmärkte für Kapitalzuflüsse globaler Investoren. Der MSCI Europe konnte im Berichtszeitraum ein Plus von 14,79 % verzeichnen.

Aktienmarkt USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung des Anstiegs des US-Aktienmarktes war zu einem Großteil die massive Outperformance der großen Mega-Caps im IT-Sektor und der großen Titel im zyklischen Konsumgüterbereich und im Segment Kommunikationsdienstleistungen. Viele dieser Unternehmen profitierten vom aufkommenden Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), das mittel- bis langfristig für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls sorgen könnte. Die als die „glorreichen Sieben“ titulierte großen Technologie-Unternehmen (Amazon, Alphabet, Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Tesla) haben den MSCI USA Index im Berichtszeitraum auf ein Plus von 30,44 % (in EUR) gezogen. Im Jahr 2024 konnten dann auch Energie- und Finanzdienstleistungsunternehmen stark zulegen.

Aktienmarkt Japan: Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Ein weiterer positiver Faktor ist die sich normalisierende Inflation durch steigende Löhne, welche sich positiv auf die Konsumentenlaune niederschlug. Die Industrieproduktion war zuletzt rückläufig, wobei der Dienstleistungssektor das Wachstum weiterhin stützt. Diese Kombination großteils positiver Faktoren führte zu einer sehr positiven Entwicklung im Berichtszeitraum mit einer Performance von ca. 25,94 % im MSCI Japan (in EUR).

Aktienmärkte Schwellenländer: Schwellenländer-Aktien blieben aufgrund der hohen Gewichtung des chinesischen Aktienmarktes, der vor allem unter den langen Lockdowns und der schwachen Entwicklung des Immobilienmarktes litt, deutlich hinter Europa, den USA und Japan zurück und erreichten im Berichtszeitraum lediglich ca. 8,8 % im MSCI EM (in EUR).

Währungen: Der EUR/USD-Wechselkurs war im Rechnungsjahr von großer Volatilität geprägt und blieb schließlich im Berichtszeitraum fast unverändert.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	04.06.2024	04.06.2023	04.06.2022
Fondsvermögen	204.251.416,06	247.291.520,70	266.509.951,92

Ausschüttungsanteile

AT0000A1KTU5 in EUR

Rechenwert je Anteil	90,29	84,31	89,33
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.213.434,71	2.874.051,08	2.947.598,93
Ausschüttung je Anteil	1,3545	1,2647	1,3490
Zwischenausschüttung je Anteil	1,2665	1,2992	1,4724
Wertentwicklung in %	10,27	-2,72	-3,63

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2QMH2 in EUR

Rechenwert je Anteil	104,73	94,96	97,58
Anzahl der ausgegebenen Anteile	40.989,96	52.479,11	32.801,50
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	-0,2103	-1,9978	-0,7113
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	10,29	-2,68	-3,59

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A3A1U7 in EUR (WV-T) ¹⁾

Rechenwert je Anteil	10,00	-	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.000,00	-	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,1325	-	-
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0280	-	-
Wertentwicklung in %	-1,96	-	-

¹⁾ die WV-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 25.3.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	84,31
Ausschüttung am 31.07.2023 von 1,2647 (entspricht 0,014972 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.07.2023 (Ex-Tag): 84,47)	
Zwischenausschüttung am 31.01.2024 von 1,2665 (entspricht 0,014544 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.01.2024 (Ex-Tag): 87,08)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	90,29
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,014972 * 1,014544 * 90,29)	92,97
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	10,27
Nettoertrag pro Anteil	8,66

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	94,96
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	104,73
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	10,29
Nettoertrag pro Anteil	9,77

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T) ¹⁾	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	10,20
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	10,00
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	-1,96
Nettoertrag pro Anteil	-0,20

¹⁾ die WV-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 25.3.2024

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

Zwischenausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1KTU5

Die Ausschüttung von EUR 1,2665 je Anteil wurde ab 31.01.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,00 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1KTU5

Die Ausschüttung von EUR 1,3545 je Anteil wird ab 31.7.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0000 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2QMH2

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0000 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A3A1U7 (WV-T)

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0280 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 2.880.367,35

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	728.059,08
Dividendenerträge	2.812.833,72
Ausschüttungen ausländischer Subfonds	6.409,00
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-1.020,07
einbehaltene Quellensteuer Dividenden	-659.033,11
	<u>2.887.248,62</u>
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	<u>-6.881,27</u>

Aufwendungen

-3.540.991,08

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-3.069.204,10
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00
Admin Fee	-128.773,33
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-19.232,00
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-875,60
Kosten für die Depotbank	-302.062,39
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-319,26
Zertifizierungskosten	-2.400,00
sonstige Kosten	<u>-18.124,40</u>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-660.623,73

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	17.175.598,23
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	1.066.850,92
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-15.217.249,94
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-3.863.899,43</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-838.700,22

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-1.499.323,95

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>23.107.649,46</u>
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	21.608.325,51

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	<u>-255.673,63</u>
Fondsergebnis gesamt	21.352.651,88

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾	247.291.520,70
Ausschüttung am 31.07.2023 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-3.559.056,26
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)	
Zwischenausschüttung am 31.01.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-3.179.649,03
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-57.654.051,23
Ausgabe von 65.355,13 Anteilen und Rücknahme von 727.460,65 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>21.352.651,88</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾	<u>204.251.416,06</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 Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 22.268.949,24.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -82.971,88.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 2.874.051,08 Ausschüttungsanteile, 52.479,11 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 0 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 2.213.434,71 Ausschüttungsanteile, 40.989,96 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 10.000,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	13.042	235	5.608	39,930000	520.767,06	0,25
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	2.634	47	1.127	232,400000	612.141,60	0,30
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	4.674	84	1.921	63,800000	298.201,20	0,15
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	2.169	39	1.513	262,000000	568.278,00	0,28
Alstom S.A.Actions Port. EO 7	FR0010220475	4.995	1.500	3.543	17,300000	86.413,50	0,04
ANDRITZ AGAKTIEN O.N.	AT0000730007	365	0	0	56,500000	20.622,50	0,01
Arcadis N.V.Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562	326	326	0	60,550000	19.739,30	0,01
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.188	413	418	872,900000	1.037.005,20	0,51
Banca Mediolanum S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0009013429	1.887	1.887	0	10,590000	19.983,33	0,01
Banco de Sabadell S.A.Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	14.873	14.873	0	1,858000	27.634,03	0,01
Bankinter S.A.Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	2.543	2.543	0	7,814000	19.871,00	0,01
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1	DE0005190003	4.579	83	1.967	92,040000	421.451,16	0,21
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	7.986	144	3.433	66,830000	533.704,38	0,26
BPER Banca S.p.A.Azioni nom. EO 3	IT0000066123	4.177	4.177	0	4,784000	19.982,77	0,01
Cappemini SEActions Port. EO 8	FR0000125338	2.664	48	1.138	188,950000	503.362,80	0,25
Cargotec Corp.Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	250	250	0	75,550000	18.887,50	0,01
Cie Génle Étis Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	2.227	1.781	3.790	37,040000	82.488,08	0,04
Coface S.A.Actions Port. EO 2	FR0010667147	1.417	1.417	0	13,800000	19.554,60	0,01
Covestro AGInhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	1.742	0	2.005	48,910000	85.201,22	0,04
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	9.084	164	3.904	38,570000	350.369,88	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	22.330	403	14.230	22,250000	496.842,50	0,24
EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	20.068	24.635	4.567	14,970000	300.417,96	0,15
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	2.585	115	1.422	205,300000	530.700,50	0,26
Fagron N.V.Actions au Porteur o.N.	BE0003874915	1.097	1.097	0	18,740000	20.557,78	0,01
Fraport AG Fm.Airport.Ser.AGInhaber-Aktien o.N.	DE0005773303	399	399	0	53,350000	21.286,65	0,01
Gaztransport TechnigazActions Nom. EO -,01	FR0011726835	152	152	0	129,900000	19.744,80	0,01
Industria de Diseño Textil SAActions Port. EO 0,03	ES0148396007	12.557	16.570	4.013	43,930000	551.629,01	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	2.631	0	2.698	36,710000	96.584,01	0,05
InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	1.194	1.194	0	16,240000	19.390,56	0,01
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	135.451	2.442	58.342	3,474000	470.556,77	0,23
Koninklijke Vopak N.V.Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	546	546	0	37,240000	20.333,04	0,01
OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.	AT0000APOST4	651	651	0	30,550000	19.888,05	0,01
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	6.660	120	4.323	102,900000	685.314,00	0,34
REN-Redes Energ.Nacionais SGPSAcções Nomi. Categoria A EO 1	PTRELOAM0008	8.300	8.300	0	2,340000	19.422,00	0,01
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	3.848	69	1.647	90,270000	347.358,96	0,17
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.705	67	2.170	168,600000	624.663,00	0,31
SBM Offshore N.V.Aandelen op naam EO -,25	NL0000360618	1.466	1.466	0	13,870000	20.333,42	0,01
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	3.308	52	2.720	224,400000	742.315,20	0,36
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	3.492	63	1.495	174,280000	608.585,76	0,30
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	26.503	2.413	13.721	12,100000	320.686,30	0,16
Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	22.578	1.556	18.476	19,932000	450.024,70	0,22
STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	2.300	0	1.685	39,050000	89.815,00	0,04
Technip Energies N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	907	907	0	21,740000	19.718,18	0,01
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	4.411	80	1.893	127,750000	563.505,25	0,28
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	17.657	24.169	6.512	35,290000	623.115,53	0,31
Valéo S.E.Actions Port. EO 1	FR0013176526	7.523	0	1.691	11,240000	84.558,52	0,04
Valmet OyjRegistered Shares o.N.	FI4000074984	805	805	0	24,040000	19.352,20	0,01
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	5.951	198	3.089	76,200000	453.466,20	0,22
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	22.833	0	7.974	28,590000	398.848,58	0,20
Aktien in CAD							
Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.	CA0585861085	3.600	0	0	4,000000	9.672,87	0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum			Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000						
Aktien in CHF								
BELIMO Holding AGNamens-Aktien SF -,05	CH1101098163	45	45	0	409,000000	18.999,69	0,01	
Cembra Money Bank AGNamens-Aktien SF 1	CH0225173167	281	281	0	72,200000	20.943,74	0,01	
Fischer AG, GeorgNamens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	284	284	0	64,850000	19.012,49	0,01	
Flughafen Zürich AGNamens-Aktien SF 10	CH0319416936	106	106	0	191,000000	20.900,18	0,01	
Galenica AGNamens-Aktien SF -,10	CH0360674466	279	279	0	74,425000	21.435,51	0,01	
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	798	14	335	492,300000	405.549,09	0,20	
Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01	CH0024608827	384	7	180	1.194,000000	473.310,62	0,23	
Aktien in DKK								
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	6.374	8.493	2.119	936,200000	800.034,70	0,39	
Ringkjøbing Landbobank ASNavne-Aktier DK 1	DK0060854669	124	124	0	1.172,000000	19.483,97	0,01	
Topdanmark ASNavne-Aktier DK 1	DK0060477503	509	509	0	294,900000	20.124,30	0,01	
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	21.258	19.249	4.375	191,750000	546.494,63	0,27	
Aktien in GBP								
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	5.802	1.377	2.138	124,040000	845.389,50	0,41	
B & M Europ.Value Retail S.A.Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219	3.130	3.130	0	5,464000	20.089,65	0,01	
Britvic PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	38.433	693	17.659	9,765000	440.853,11	0,22	
ConvaTec Group PLCRegistered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73	6.842	6.842	0	2,480000	19.932,06	0,01	
Derwent London PLCRegistered Shares LS -,05	GB0002652740	751	751	0	23,060000	20.343,08	0,01	
Hiscox Ltd.Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389	1.473	1.473	0	11,450000	19.811,88	0,01	
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	67.763	1.222	31.142	6,902000	549.395,31	0,27	
IMI PLCRegistered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	916	916	0	18,430000	19.830,71	0,01	
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	45.252	47.116	1.864	8,486000	451.084,78	0,22	
Intermediate Capital Grp PLCRegistered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	929	929	0	22,660000	24.728,23	0,01	
Investec PLCRegistered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	3.183	3.183	0	5,260000	19.667,07	0,01	
ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05	GB00B0130H42	17.975	0	0	0,646000	13.640,14	0,01	
ITV PLCRegistered Shares LS -,10	GB0033986497	22.244	22.244	0	0,784000	20.485,49	0,01	
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	764.966	13.791	351.665	0,556400	499.973,08	0,24	
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	40.689	734	14.259	9,118000	435.806,77	0,21	
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	75.162	1.355	28.244	4,240000	374.353,20	0,18	
RIGHTMOVE PLC LS -,001	GB00BGDT3G23	3.151	3.151	0	5,466000	20.231,85	0,01	
Rotork PLCRegistered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21	5.759	5.759	0	3,328000	22.513,74	0,01	
RS Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0003096442	2.319	2.319	0	6,975000	19.000,39	0,01	
SPECTRIS PLCRegistered Shares LS -,05	GB0003308607	521	521	0	32,520000	19.902,41	0,01	
Tate & Lyle PLCReg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	2.398	2.398	0	6,760000	19.042,03	0,01	
Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	153.099	2.760	115.148	3,120000	561.105,23	0,27	
Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	8.934	161	3.350	43,670000	458.296,46	0,22	
WEIR GROUP PLC, THERegistered Shares LS -,125	GB0009465807	797	797	0	20,820000	19.492,00	0,01	
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	2.188	0	2.530	29,920000	76.899,99	0,04	
Aktien in JPY								
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	15.500	200	7.100	6.515,000000	599.288,44	0,29	
Aktien in NOK								
Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK 1	NO0010890304	35.732	0	0	7,160000	22.226,76	0,01	
NEL ASANavne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	54.507	0	545.285	7,666000	36.301,69	0,02	
Aktien in SEK								
CASTELLUM ABNamn-Aktier o.N.	SE0000379190	1.771	1.771	0	134,450000	20.943,88	0,01	
Kinnevik ABNamn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	1.865	1.865	0	121,100000	19.865,56	0,01	
Munters Group ABNamn-Aktier B o.N.	SE0009806607	1.017	1.017	0	223,600000	20.001,86	0,01	
PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815	1.654	0	0	39,860000	5.798,97	0,00	
Aktien in USD								
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	9.143	4.840	7.932	162,140000	1.362.542,30	0,67	
American Tower Corp.Registered Shares DL -,01	US03027X1000	3.902	70	1.515	200,410000	718.749,83	0,35	
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00B783TY65	8.057	10.493	2.436	83,790000	620.492,67	0,30	
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	4.605	643	2.799	212,000000	897.297,79	0,44	
CDW Corp.Registered Shares DL -,01	US12514G1085	4.964	1.308	2.395	221,910000	1.012.464,38	0,50	
Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1	US1255231003	2.550	46	1.803	337,060000	789.984,38	0,39	
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	13.751	17.762	4.011	76,920000	972.175,48	0,48	
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	7.069	127	2.752	82,370000	535.177,88	0,26	
Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01	US2372661015	17.748	320	6.917	38,160000	622.485,00	0,30	
Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	3.901	3.993	92	196,960000	706.195,74	0,35	
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	6.798	3.321	4.031	266,170000	1.663.073,22	0,81	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000				
Aktien in USD (Fortsetzung)							
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	26.102	471	10.176	27,780000	666.464,67	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	47.691	860	18.601	17,600000	771.472,06	0,38
Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US43300A2033	4.564	1.585	3.353	200,440000	840.816,32	0,41
HOME DEPOT INC., THERegistered Shares DL -,05	US4370761029	5.433	561	2.261	328,260000	1.639.188,03	0,80
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	3.897	70	1.513	217,180000	777.895,64	0,38
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	18.021	13.357	14.109	71,080000	1.177.327,83	0,58
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.	US5007541064	32.298	34.181	1.883	35,630000	1.057.700,13	0,52
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.643	622	996	431,140000	1.047.337,33	0,51
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	10.402	188	3.827	83,270000	796.116,31	0,39
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	14.343	580	5.604	416,070000	5.485.011,04	2,69
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	US70450Y1038	19.483	21.059	1.576	63,330000	1.134.061,02	0,56
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	8.998	162	3.895	108,770000	899.551,89	0,44
Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	21.857	394	15.125	60,440000	1.214.188,49	0,59
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.214	58	1.177	431,840000	1.275.674,41	0,62
Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	3.777	68	1.721	319,530000	1.109.250,74	0,54
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	9.302	6.083	5.026	137,100000	1.172.154,60	0,57
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552	1.291	1.291	0	86,896000	1.122.088,05	0,55
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	1.996	518	2.725	86,019000	1.716.767,20	0,84
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	1.530	320	169	95,939000	1.467.866,70	0,72
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	1.876	1.876	0	72,331000	1.356.929,56	0,66
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107718279	1.163	235	0	96,014000	1.116.642,82	0,55
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	1.588	0	123	91,409000	1.451.298,09	0,71
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	230	230	0	101,364000	233.137,20	0,11
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281	535	535	0	99,864000	534.272,40	0,26
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)	XS2209794408	1.416	511	860	88,507000	1.253.259,12	0,61
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	831	1.064	233	97,277000	808.371,87	0,40
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.847	1.847	0	77,050000	1.423.113,50	0,70
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	399	1.473	1.074	100,241000	399.961,59	0,20
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	468	468	0	65,393000	306.039,24	0,15
Andere Wertpapiere in EUR							
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	4.995	4.995	0	0,905000	4.520,48	0,00
Andere Wertpapiere in CHF							
ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	2.937	53	1.252	234,200000	710.070,61	0,35
Andere Wertpapiere in GBP							
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	12.203	12.203	0	2,298000	32.940,12	0,02
Inflation Linked in EUR							
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)	DE0001030583	463	463	0	115,852342	536.396,34	0,26
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						67.435.454,72	33,02
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert	AT0000BAWAG2	328	328	0	58,750000	19.270,00	0,01
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	5.383	160	2.792	77,700000	418.259,10	0,20
Konecranes OyjRegistered Shares o.N.	FI0009005870	371	371	0	52,000000	19.292,00	0,01
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	12.875	15.492	7.514	58,880000	758.080,00	0,37
Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0003153415	18.748	0	19.935	4,486000	84.103,53	0,04
Aktien in AUD							
Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	25.505	460	8.228	21,640000	337.220,14	0,17
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BxB1	46.201	44.620	1.092	14,200000	400.839,62	0,20
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	1.920	35	1.782	282,000000	330.812,00	0,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	21.510	388	13.078	34,560000	454.197,84	0,22
TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	42.381	764	14.569	12,600000	326.266,63	0,16
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	14.696	265	5.048	31,490000	282.750,07	0,14

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000				
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	27.900	18.500	13.300	67,630000	1.267.466,25	0,62
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.	CA1363751027	800	0	900	171,510000	92.166,32	0,05
Aktien in CHF							
Sulzer AGNamens-Aktien SF -,01	CH0038388911	165	165	0	119,000000	20.269,43	0,01
TECAN GROUP AGNamens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	61	61	0	319,400000	20.112,93	0,01
Aktien in GBP							
Howden Joinery Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0005576813	2.155	2.155	0	9,120000	23.086,57	0,01
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegistered Shares o.N.	HK0000069689	47.800	0	17.600	58,900000	331.210,30	0,16
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	8.100	0	1.500	271,000000	258.234,91	0,13
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	39.100	700	15.200	1.577,000000	365.930,19	0,18
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	31.100	40.500	9.400	2.550,000000	470.641,65	0,23
HITACHI LTD.Registered Shares o.N.	JP3788600009	6.100	100	8.600	16.560,000000	599.487,25	0,29
HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3854600008	48.300	64.300	16.000	1.726,000000	494.740,78	0,24
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	17.400	300	8.400	4.374,000000	451.666,43	0,22
KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.	JP3304200003	19.100	300	9.400	4.615,000000	523.112,21	0,26
KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.	JP3266400005	6.200	0	6.200	2.205,000000	81.131,61	0,04
MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.	JP3902400005	28.000	29.100	60.100	2.768,000000	459.953,47	0,23
MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3899600005	30.000	500	32.500	2.640,000000	470.018,52	0,23
NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3756600007	10.700	200	6.500	8.850,000000	561.974,79	0,28
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	27.200	29.600	2.400	3.451,000000	557.062,15	0,27
SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.	JP3420600003	23.700	0	9.300	3.617,000000	508.729,17	0,25
Sony Group Corp.Registered Shares o.N.	JP3435000009	7.000	100	4.500	13.340,000000	554.170,82	0,27
TDK CORP.Registered Shares o.N.	JP3538800008	10.900	14.900	4.000	8.300,000000	536.901,20	0,26
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	17.600	300	11.000	5.534,000000	578.018,33	0,28
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	2.600	0	2.400	34.460,000000	531.714,38	0,26
Aktien in NOK							
STOREBRAND ASANavne-Aksjer NK 5 Subsea 7 S.A.Registered Shares DL 2	NO0003053605 LU0075646355	2.061 1.250	2.061 1.250	0 0	113,100000 185,000000	20.251,00 20.090,35	0,01 0,01
Aktien in SGD							
UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1	SG1M31001969	19.700	23.600	3.900	30,810000	414.276,84	0,20
Aktien in USD							
ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.	US0028241000	8.484	19.396	10.912	103,430000	806.525,85	0,39
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	2.434	44	1.914	448,370000	1.003.063,03	0,49
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1	US0091581068	2.634	52	1.989	270,300000	654.384,38	0,32
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	3.403	7.347	3.944	237,250000	742.060,43	0,36
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	10.052	2.922	3.534	132,820000	1.227.120,07	0,60
AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001	US0311621009	3.289	59	1.703	307,370000	929.172,73	0,45
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	14.148	17.574	3.426	87,850000	1.142.372,98	0,56
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	36.786	16.043	13.309	58,870000	1.990.433,66	0,97
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	10.266	185	3.780	98,320000	927.714,26	0,45
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	28.791	519	11.227	47,420000	1.254.843,03	0,61
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	14.734	23.345	8.611	93,810000	1.270.401,23	0,62
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	5.251	1.247	2.041	263,330000	1.270.906,09	0,62
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	3.743	948	1.211	369,370000	1.270.727,86	0,62
EBAY INC.Registered Shares DL -,001	US2786421030	11.089	7.018	11.232	53,750000	547.825,14	0,27
GLEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	10.566	190	4.116	64,160000	623.083,24	0,31
HARTFORD FINL SVCSGRP INC.,THERegistered Shares DL -,01	US4165151048	12.711	2.482	6.552	100,580000	1.175.066,53	0,58
Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-	US4278661081	5.151	93	2.397	200,070000	947.206,41	0,46
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.790	2.242	452	360,870000	593.710,75	0,29

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 04.06.24	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000				
Aktien in USD (Fortsetzung)							
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	7.349	132	2.860	165,810000	1.119.979,49	0,55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125	US4595061015	6.167	0	2.303	96,310000	545.904,20	0,27
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	11.158	1.362	6.549	126,640000	1.298.758,38	0,64
MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01	US55354G1004	1.535	1.962	427	493,190000	695.814,94	0,34
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	4.942	1.995	2.426	1.164,370000	5.288.893,88	2,59
PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166	US7134481081	8.533	154	3.618	173,890000	1.363.789,86	0,67
PFIZER INC.Registered Shares DL -,05	US7170811035	35.441	12.598	14.242	29,490000	960.620,49	0,47
QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001	US7475251036	5.735	103	2.228	204,370000	1.077.262,82	0,53
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	6.300	114	4.747	234,860000	1.359.943,01	0,67
UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50	US9078181081	5.924	2.031	2.043	227,620000	1.239.357,43	0,61
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	35.269	11.949	10.535	41,560000	1.347.223,93	0,66
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	16.033	3.816	8.319	103,330000	1.522.692,91	0,75
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	7.179	1.812	3.392	203,630000	1.343.621,11	0,66
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						51.183.988,90	25,06
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in GBP							
BRITISH LAND CO. PLC, THERegistered Shares LS -,25	GB0001367019	4.195	4.195	0	4,428000	21.820,11	0,01
Summe der nicht notierten Wertpapiere						21.820,11	0,01
Investmentzertifikate in EUR							
Am.MSC.W.CI.Pa.AI.PAB UMW.ETFAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN	FR0014003FW1	156.047	196.790	40.743	53,310000	8.318.865,57	4,07
Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschuetzend	AT0000706734	76.491	14.596	33.620	117,720000	9.004.520,52	4,41
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A	AT0000856026	1.885.160	0	774.378	6,710000	12.649.423,60	6,19
Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)	AT0000764873	437.862	704.568	266.706	18,800000	8.231.805,60	4,03
Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A28YU4	26.600	57.997	31.397	140,460000	3.736.236,00	1,83
Amundi ESG Emerging Markets Bond-VM Miteigentumsanteile - Thesaurierend	AT0000A3AJR9	20	20	0	99,950000	1.999,00	0,00
AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)	AT0000729397	34.831	49.912	15.081	216,620000	7.545.091,22	3,69
AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)	AT0000A06Q31	9.099	16.319	7.220	246,850000	2.246.088,15	1,10
AMUNDI OPTIRENDITE(T)	AT0000A05TK3	1.727	21.512	24.271	119,590000	206.531,93	0,10
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.Nam.- Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415	2.165	95.692	93.527	28,595000	61.908,18	0,03
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.	LU1753045845	1.694	36.488	34.794	24,605000	41.680,87	0,02
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.Act. au Port.U.ETF EUR Cap.oN	LU1659681586	180.730	488.698	307.968	20,220000	3.654.360,60	1,79
Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.	IE00BKLTV917	101.255	118.667	17.412	99,710000	10.096.136,05	4,94
InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.	IE00BJQRDN15	79.315	100.462	21.147	66,460000	5.271.274,90	2,58
Summe der Investmentzertifikate						71.065.922,19	34,79
Summe Wertpapiervermögen						189.707.185,92	92,88
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FBTP SEP/24 FT	EUR	7				3.150,00	0,00
FBTS SEP/24 FT	EUR	8				320,00	0,00
FGBL SEP/24 FT	EUR	43				49.880,00	0,02
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						53.350,00	0,03

			Kurswert in EUR	% des FV
Aktienindex-Derivate				
Aktienindex-Terminkontrakte				
FESX JUN/24 FT	EUR	-35	-27.650,00	-0,01
FESX JUN/24 FT	EUR	-3	-2.640,00	0,00
FESX JUN/24 FT	EUR	-8	-9.280,00	0,00
FESX JUN/24 FT	EUR	-3	-2.670,00	0,00
FESX JUN/24 FT	EUR	-3	-2.160,00	0,00
FESX JUN/24 FT	EUR	-5	5.300,00	0,00
NKJP JUN/24 FT	JPY	-2	-4.421,26	0,00
NKJP JUN/24 FT	JPY	-2	1.869,39	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate			-41.651,87	-0,02
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
EUBP JUN/24 FT	GBP	8	-6.519,44	0,00
EUJP JUN/24 FT	JPY	-4	-24.183,40	-0,01
URO JUN/24 FT	USD	28	-31.654,41	-0,02
Summe der Devisen-Derivate			-62.357,25	-0,03
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	8.240.256,53	8.240.256,53	4,03
	EUR	459.422,69	459.422,69	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen				
	DKK	1.568.236,80	210.251,82	0,10
	NOK	1.422.130,20	123.550,69	0,06
	SEK	728.800,95	64.104,23	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	AUD	148.447,19	90.699,08	0,04
	CAD	371.905,06	249.818,67	0,12
	CHF	253.350,98	261.537,09	0,13
	CNY	154,73	19,63	0,00
	GBP	118.952,86	139.730,83	0,07
	HKD	277.841,94	32.685,75	0,02
	JPY	21.516.973,00	127.694,13	0,06
	MXN	483,63	24,93	0,00
	SGD	139.787,42	95.411,52	0,05
	USD	4.700.624,88	4.320.427,28	2,12
Summe der Bankguthaben			14.415.634,87	7,06
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			49.731,14	0,02
Dividendenansprüche			173.846,79	0,09
Summe sonstige Vermögensstände			223.577,93	0,11
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-44.323,54	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-44.323,54	-0,02
Fondsvermögen			204.251.416,06	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5				
Anteilswert	STK		2.213.434,71	
	EUR		90,29	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A2QMH2				
Anteilswert	STK		40.989,96	
	EUR		104,73	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T)				
Anteilswert	STK		10.000,00	
	EUR		10,00	

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 05.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,636700	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,488700	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,968700	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,882250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,458850	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,851300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,500400	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	168,504000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	19,397950	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,510500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,369000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,465100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,088000	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) 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.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Aktien				
Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001	US49177J1025	USD	57.746	57.746
Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3885780001	JPY	42.200	42.200
Phinia Inc.Registered Shs o.N.	US71880K1016	USD	4.441	4.441
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	USD	2.247	2.247
CNH Industrial N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0010545661	EUR	0	47.884
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	EUR	0	18.700
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	EUR	0	29.571
Nestlé S.A.Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	CHF	0	10.205
China Suntien Green Energy CrpRegistered Shares H YC 1	CNE100000TW9	HKD	0	46.000
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.Registered Shares o.N.	JP3902900004	JPY	74.300	195.800
NIPPON TEL. AND TEL. CORP.Registered Shares o.N.	JP3735400008	JPY	657.600	685.000
Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3970300004	JPY	0	12.600
Seven & I Holdings Co. Ltd.Registered Shares o.N.	JP3422950000	JPY	29.000	46.500
TOYOTA MOTOR CORP.Registered Shares o.N.	JP3633400001	JPY	0	75.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD.Registered Shares SD 1	SG1L01001701	SGD	0	27.700
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	USD	141	20.765
AT & T Inc.Registered Shares DL 1	US00206R1023	USD	18.261	91.003
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	USD	0	34.901
BECTON, DICKINSON & CO.Registered Shares DL 1	US0758871091	USD	0	5.452
BORGWARNER INC.Registered Shares DL -,01	US0997241064	USD	0	22.207
BOSTON SCIENTIFIC CORP.Registered Shares DL -,01	US1011371077	USD	0	22.839
Comcast Corp.Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	USD	0	28.210
CVS Health Corp.Registered Shares DL-,01	US1266501006	USD	0	8.659
ELECTRONIC ARTS INC.Registered Shares DL -,01	US2855121099	USD	0	10.383
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	175	5.428
FEDEX CORP.Registered Shares DL -,10	US31428X1063	USD	0	5.369
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	USD	0	14.064
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	USD	2.571	13.459
LAM RESEARCH CORP.Registered Shares DL -,001	US5128071082	USD	0	1.644
Mondelez International Inc.Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	USD	3.044	26.185
Mosaic Co., TheRegistered Shares DL -,01	US61945C1036	USD	0	18.101
NATIONAL INSTRUMENTS CORP.Registered Shares DL -,01	US6365181022	USD	0	13.470
NIKE INC.Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	USD	0	8.886
Stanley Black & Decker Inc.Registered Shares DL 2,50	US8545021011	USD	0	10.146
STARBUCKS CORP.Reg. Shares DL -,001	US8552441094	USD	0	11.178
Sunnova Energy International IRegistered Shares DL -,0001	US86745K1043	USD	0	1.662
SYSCO CORP.Registered Shares DL 1	US8718291078	USD	0	16.556
TARGET CORP.Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	USD	0	8.457
TJX COMPANIES INC.Registered Shares DL 1	US8725401090	USD	0	15.886
United Rentals	US9113631090	USD	0	2.804
V.F. CORP.Registered Shares o.N.	US9182041080	USD	0	24.059
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	USD	0	10.819
Investmentzertifikate				
Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PABBear.Shs EUR Acc. oN	IE000R85HL30	EUR	28.553	28.553
AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PABAct. Nom. IE EUR Dis. oN	LU1861136593	EUR	1.209	1.768
AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PABAct. Nom. DR AH EUR Acc. oN	LU1861136247	EUR	57.458	101.732
AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PABAct.Nom.UC.E.DR EO Acc.oN	LU2233156749	EUR	19.008	39.504
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct. Nom. IE EUR Acc. oN	LU1861137724	EUR	0	3.658
AIS-Amundi MSCI EM SRI PABAct.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN	LU1861138961	EUR	0	220.208
AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PABNamens-Anteile IE (C) o.N.	LU0390718863	EUR	427	765
Verzinsliche Wertpapiere				
Black Knight InfoServ LLCDL-Notes 2020(20/28) 144A	US092174AA96	USD	125	125
Cidron Aida Finco S.à r.l.EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2325699994	EUR	275	275
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/27) 144A	US35640YAJ64	USD	145	145
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2023(23/30) 144A	US35640YAL11	USD	25	25
Macy's Retail Holdings LLCDL-Notes 2021(21/29) 144A	US55617LAP76	USD	115	115
NiederlandeEO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	943	943
Owens & Minor Inc.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US690732AG70	USD	235	235
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2023(23/30)	US88033GDQ01	USD	255	255
Banca Comerciala Româna S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	100
Banca Transilvania S.A.EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	160
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168	EUR	0	100
Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	XS2066744231	EUR	0	521
Ceská Sportelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001	EUR	0	100
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2112973107	EUR	0	225
Cheplapharm Arzneimittel GmbHAnleihe v.23(26/30) 144A	XS2618869445	EUR	0	225
Constellium SEEO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2335148701	EUR	0	330
Dufry One B.V.EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	0	100
Energizer Gamma Acquisition B.EO-Notes 2021(21/29) 144A	XS2353487304	EUR	0	115

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	EUR	0	100
Food Service Project S.A.EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2432286974	EUR	0	100
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	EUR	0	431
Grünenthal GmbHAnleihe v.21(21/28) 144A	XS2337703610	EUR	0	250
Grifols S.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2393002519	EUR	0	385
IHO Verwaltungs GmbHAnleihe v.19(19/27)144A	XS2004458720	EUR	0	420
Internat. Cons. Airl. Group SAEO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	XS2322423539	EUR	0	500
Intrum ABEO-Notes 17(17/24) 144A	XS1634534017	EUR	0	435
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(24)	IT0005454050	EUR	0	846
Lune Holdings S.à r.l.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2406727409	EUR	0	125
Nemak S.A.B. de C.V.EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2362994068	EUR	0	100
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	0	516
Nordmazedonien, RepublikEO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681	EUR	0	220
Nova Ljubljanska Banka d.d.EO-FLR Pref. Notes 22(24/25)	XS2498964209	EUR	0	100
Organon/Org.For.De.Co-IssuerEO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2332250880	EUR	0	287
Power Finance Corp. Ltd.EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2384373341	EUR	0	100
Powszechna K.O.(PKO)Bk PolskiEO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789	EUR	0	100
Raiffeisen Bank Zrt.EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	100
Sappi Papier Holding GmbHNotes 2021(20/28)	XS2310951103	EUR	0	140
Sherwood Financing PLCCEO-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010027295	EUR	0	100
Shiba Bidco S.p.A.EO-Notes 2021(21/28) 144A	XS2397065504	EUR	0	125
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SAEO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	EUR	0	200
Volvo Car ABEO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	0	225
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) 144A	XS2116386561	EUR	0	504
Ziggo Bond Co. B.V.EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	0	150
International Bank Rec. Dev.RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2288097640	BRL	0	1.200
Sherwood Financing PLCLS-Notes 2021(21/26) 144A	XS2010026644	GBP	0	125
European Bank Rec. Dev.RP/DL-Medium-Term Nts.2020(25)	XS2265998430	IDR	0	3.600.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2301346008	INR	0	12.000
European Bank Rec. Dev.IR/DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2286302257	INR	0	13.000
International Finance Corp.MN-Medium-Term Notes 2018(30)	XS1753775730	MXN	0	6.000
European Bank Rec. Dev.RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	XS1349367547	RUB	0	23.000
AAAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.IncDL-Nts 2021(26-29) 144A	US00253XAB73	USD	0	118
Abra Global FinanceDL-Notes 2023(28) 144A	US000852AB97	USD	11	617
AdaptHealth LLCDL-Notes 2021(21/30) 144A	US00653VAE11	USD	0	50
AEGEA Finance S.a.r.l.DL-Notes 2022(22/29) 144A	US007755CAB28	USD	0	200
Africa Finance Corp.DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2337067792	USD	0	250
African Export-Import BankDL-Med.-T. Nts 21(26/26) Reg.S	XS2343006958	USD	0	200
Altice France S.A.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US02156LAF85	USD	0	200
American Airlines Inc.DL-Nts 2020(20/25) 144A	US023771S586	USD	0	200
AngloGold Ashanti Holdings PLCDL-Notes 2020(20/30)	US03512TAE10	USD	0	200
Antofagasta PLCDL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG0398NZ620	USD	0	200
Archrock Pr.LP/Ar.Par.Fi.Corp.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US03959KAA88	USD	0	323
Argentinien, RepublikDL-Bonds 2020(20/31-35)	US040114HT09	USD	0	450
Axis Bank Ltd.DL-FLR Cap.MTN 21(26/Und.)RegS	USY1009XAA73	USD	0	210
Banistmo S.A.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S	USP15383CD50	USD	0	200
Bath & Body Works Inc.DL-Notes 2015(15/35)	US501797AL82	USD	0	274
BBVA Bancomer SA(Texas Branch)DL-FLR CAP.NT.18(28/33)Reg.S	USP16259AM84	USD	0	200
Beazer Homes USA Inc.DL-Notes 2017(17/27)	US07556QBR56	USD	0	402
BrasilienDL-Bonds 2014(14/45)	US105756BW95	USD	0	210
Braskem Netherlands Fin. B.V.DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	0	200
Brink's Co., TheDL-Notes 2017(17/27) 144A	US109696AA22	USD	0	510
Burgan Bank K.P.S.C.DL-FLR Notes 2020(26/31)	XS2265369491	USD	0	220
Côte d'Ivoire, RepublikDL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400	USD	0	210
Chile, RepublikDL-Notes 2020(31/32)	US168863DN50	USD	0	250
Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US18453HAC07	USD	0	440
Clearwater Paper Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US18538RAJ23	USD	0	485
Clearway Energy Operating LLCDL-Notes 2021(21/32) 144A	US18539UAE55	USD	0	230
Coca Cola Icecek A.S.DL-Sust.Lkd.Bds.22(22/29)Reg.S	XS2434515313	USD	0	200
Commercial Metals Co. DL-Notes 2021(21/31)	US201723AP84	USD	0	200
Commscope Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US203372AX50	USD	0	203
Continuum Energy Levanter Pte.DL-Notes 2021(24/21-27) Reg.S	USY1753QAB87	USD	0	210
Cornerstone Building Brand.IncDL-Notes 2020(20/29) 144A	US21925DAA72	USD	0	490
CT TrustDL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USG2588BAA29	USD	0	210
Delek Logistics Pt.LP/Fin.CorpDL-Notes 2021(21/28) 144A	US24665FAC68	USD	0	135
Development Bk of PhilippinesDL-Notes 2021(31) Reg.S	XS2301051541	USD	0	380
Dominikanische RepublikDL-Bonds 2015(45) Reg.S	USP3579EBE60	USD	0	370
DP World Ltd.DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	XS0308427581	USD	0	100
Edgewell Personal Care Co.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US28035QAA04	USD	0	140
Eldorado Gold Corp. Ltd.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US284902AF02	USD	0	169
Falabella S.A.DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	USP3984LAA81	USD	0	210
Far East Horizon LtdDL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2393797530	USD	0	200
Ford Motor Credit Co. LLCDL-Notes 2017(27/27)	US345397YT41	USD	0	600
Freedom Mortgage Corp.DL-Notes 2021(21/27) 144A	US35640YAG26	USD	0	145
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US364760AP35	USD	0	237
Gap Inc.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US364760AQ18	USD	0	55
GC Treasury Center Co. Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/52)Reg.S	US36830DAF87	USD	0	200

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile /	Verkäufe/Abgänge Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Global Aircraft Leasing Co.LtdDL-Notes 2019(19/24) 144A	US37960JAA60	USD	0	560
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.DL-FLR Notes 2022(27/32) Reg.S	USY306AXAD26	USD	0	210
Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A	US418751AE33	USD	0	414
Hillenbrand Inc.DL-Notes 2021(21/31)	US431571AE83	USD	0	332
Hilton Domestic Operating Co.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US432833AJ07	USD	0	542
Indian Railway Fin. Corp. Ltd.DL-Notes 2017(27)	XS1733877762	USD	0	320
Iron Mountain Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US46284VAJ08	USD	0	442
Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp.DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	US47232MAF95	USD	0	200
Kaisa Group Holdings Ltd.DL-Notes 2017(17/22)	XS1627597955	USD	0	200
KB HomeDL-Notes 2019(26/27)	US48666KAX72	USD	0	376
Klabın Australi GmbHAnleihe 2019-2029	USA35155AA77	USD	0	200
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2006(37)	US195325BK01	USD	0	150
Kolumbien, RepublikDL-Bonds 2019(19/49)	US195325DQ52	USD	0	250
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US513272AD65	USD	0	90
Lamb Weston Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US513272AE49	USD	0	90
Lenovo Group Ltd.DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY5257YAJ65	USD	0	200
Level 3 Financing Inc.DL-Notes 2023(23/30) Reg.S	USU52783AZ71	USD	0	99
Light Serv.d.Elet.SA/Lt.Ene.SADL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USP62763AB64	USD	0	210
Lithia Motors Inc.DL-Notes 2020(20/31) 144A	US536797AF03	USD	0	275
M/I Homes Inc.DL-Notes 2020(23/28)	US55305BAS07	USD	0	50
MashreqBank PSCDL-FLR Bds 2022(27/33)	XS2548003503	USD	0	210
Medline Borrower LPDL-Notes 2021(21/29) 144A	US62482BAB80	USD	0	40
MeituanDL-Notes 2020(20/30) RegS	USG59669AC89	USD	0	200
Mercer International Inc.DL-Notes 2021(21/29)	US588056BB60	USD	0	418
Mexico City Airport TrustDL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USP6629MAD40	USD	0	290
MexikoDL-Med.-Term Notes 2012(12/44)	US91086QBB32	USD	0	450
MexikoDL-Notes 2017(27)	US91087BAC46	USD	0	250
MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	0	200
Minor International PCLDL-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2362785656	USD	0	200
Minsur S.A.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US60447KAB61	USD	0	200
Namibia, Republic ofDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540	USD	0	200
NBK Tier I Financing (2) Ltd.DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)	XS2010037922	USD	0	200
NCR Corp.DL-Notes 2019(19/29) 144A	US62886EAV02	USD	0	225
Neptune Energy Bondco PLCDL-Notes 2018(18/25) 144A	US64073KAA16	USD	0	250
Novelis Corp.DL-Notes 2021(21/31) 144A	US670001AH91	USD	0	65
OneMain Finance Corp.DL-Notes 2021(21/27)	US682691AB63	USD	0	310
Ooredoo International FinanceDL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2311299957	USD	0	250
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)	XS2586007036	USD	0	200
Outfront Media Capit.LLC/Corp.DL-Notes 2020(20/25) 144A	US690007TAD63	USD	0	487
Owens-Brockway Glass Cont.Inc.DL-Notes 2023(23/31) 144A	US69073TAU79	USD	128	218
Paraguay, RepublikDL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S	USP75744AG08	USD	0	200
Parkland Corp.DL-Notes 2021(21/30) 144A	US70137WAL28	USD	0	280
PeruDL-Bonds 2005(25)	US715638AS19	USD	0	180
PeruDL-Bonds 2010(50)	US715638BM30	USD	0	320
Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.IncDL-Notes 2020(20/28) 144A	US74166MAE66	USD	0	496
PT Bank Negara Indonesia TBKDL-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2385923722	USD	0	200
REC Ltd.DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	US74947MAD48	USD	0	200
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2021(21/28) 144A	US780153BG60	USD	0	260
Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) 144A	US780153BL55	USD	0	100
SeaWorld Parks & Entert. Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US81282UAG76	USD	0	150
Serbien, RepublikDL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	0	310
Shinhan Card Co. Ltd.DL-Notes 2022(27)	XS2427995001	USD	0	200
Sigma Alimentos S.A.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USP8674JAE93	USD	0	200
Singtel Grp Treasury Pte Ltd.DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867160	USD	0	200
Spectrum Brands Inc.DL-Notes 2020(20/30) 144A	US84762LAW54	USD	0	284
Star Ergy Geotherm.(WayangW.)DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49	USD	0	232
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S	USU85969AF71	USD	0	210
Summit Materials LLC/Su.M.Fin.DL-Notes 2020(20/29) 144A	US86614RAN70	USD	0	495
Suzano Austria GmbHNotes 2021-2032	US86964WAK80	USD	0	141
Sweihaan PV Power Company PJSCDL-Bonds 2022(22/22-49) Reg.S	XS2382853641	USD	0	200
Taylor Morrison Communit.Inc.DL-Notes 2019(19/27) 144A	US87724RAA05	USD	0	167
Tencent Holdings Ltd.DL-Med.-T. Nts 21(21/51) Reg.S	US88032XBC74	USD	0	310
Tenet Healthcare Corp.DL-Notes 2022(22/30) 144A	US88033GDP28	USD	0	255
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V.DL-Notes 2016(16/26)	US88167AAE10	USD	0	100
TopBuild Corp.DL-Notes 2021(21/32) 144A	US89055FAC77	USD	0	70
Total Play Telecom. S.A. de C.V.Notes 2020/2025 - 144A	US89157FAA84	USD	0	385
TSMC Arizona Corp.DL-Notes 2022(22/52)	US872898AJ06	USD	0	200
Tupy Overseas S.A.DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USL9326VAB29	USD	0	200
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2021(21/30) 144A	US91327AAB89	USD	0	250
Uniti G.LP/Fib.HI./G.F.19/CSLDL-Notes 2023(23/28) 144A	US91327TAA97	USD	0	30
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2014(48-50)	US760942BA98	USD	0	200
Uruguay, RepublikDL-Bonds 2022(22/32-34)	US760942BE11	USD	0	52
Uruguay, RepublikDL-Notes 2003(33)	US917288BA96	USD	0	120
US Foods Inc.DL-Notes 2021(21/29) 144A	US90290MAD39	USD	0	270
Viking Cruises Ltd.DL-Notes 2020(22/25) 144A	US92676XAE76	USD	0	200
Western Global Airlines LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A	US958278AA10	USD	0	393
Windstr.Esc.LLC/Fin.Corp.DL-Notes 2020(20/28) 144A	US97382WAA18	USD	0	200

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Andere Wertpapiere				
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	EUR	20.312	20.312
Inflation Linked				
Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	717
Zertifikate auf Rohstoffe				
Amundi Physical Metals PLCETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	EUR	0	14.935

Wien, am 25. September 2024

Amundi Austria GmbH

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 4. Juni 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr 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 4. Juni 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr 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 30. September 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

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.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Mix dynamisch* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch**, 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)

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

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) und ihre Filialen 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 nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Die durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnliche begebare Wertpapiere, über Derivate sowie indirekt über Investmentfonds repräsentierte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung **bis zu 70 vH** des Fondsvermögens.

Zu Diversifikationszwecken kann bis zu **maximal 10 vH** des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

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 **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Der Investmentfonds hat weder Einzelziele noch kumulative Ziele, welche auf geldmarktsatzkonforme Renditen oder die Wertbeständigkeit der Anlage gemäß Artikel 1 Abs. 1 lit c) der Geldmarktfonds-VO (EU) 2017/1131 abstellen und ist somit kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfonds-VO.

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 20 vH** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 100 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 30 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) 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 34 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 oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkt 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 30 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.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch Anteilsscheinklassen in anderen Währungen aufzulegen.

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

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 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft. Anteile an der Anteilsgattung „VV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabebzuschlags 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 ausbezahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 05.06. bis zum 04.06..

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine 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. Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (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 Ausschuttungsanteilscheinen ab 31.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.07. der gemäß InVFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.07. der gemäß InVFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 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 der 31.07. 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 auszuzahlen.

6.4. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InVFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise 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 Kapitalertragssteuer vorliegen.

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,50 vH** des Fondsvermögens bzw. bei der Anteilsgattung „WV“ bis zu einer Höhe von **1,70 vH** des Fondsvermögens und
- eine Administrationsgebuhr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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 Daten Providern 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 Administrationsgebuhr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermogenswerte 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 Märkten¹

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_upreg²³

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

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

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

² 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.

- 3.15. 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)

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0086-ASM/2023 vom 12.01.2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 01.03.2024 in Kraft.

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Vorlage – 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 Mix dynamisch

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800M2ERS4I5W18D20

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



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: _____



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 20,95 % an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel



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

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.



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 **INDEX AMUNDI RATING D**. 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 21. Dezember 2023 lt. Prüfact-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 Arbeitsumgebung zu bewerten, in der die Unternehmen tätig sind.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

Der verwendete Nachhaltigkeitsindikator ist der ESG-Score des Produkts, der am ESG-Score des Anlageuniversums des Produkts gemessen wird.

Am Ende des Berichtszeitraums:

- beträgt das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,719** (dies entspricht einem ESG-Rating von **C**)

Das Amundi ESG-Rating, das zur Bestimmung des ESG-Scores verwendet wird, ist ein quantitativer ESG-Score, 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 bekämpfen und die biologische Vielfalt schützen.
- **Soziale Dimension:** Hier wird gemessen, wie ein Emittent mit zwei unterschiedlichen Konzepten arbeitet: 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 einen wirksamen Corporate-Governance-Rahmen 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, die je nach Sektor gewichtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Ruf, die betriebliche Effizienz und die Vorschriften für einen Emittenten berücksichtigt werden. 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 Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Verkaufsprospekts.

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

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 0,635 (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 05.06.2023 bis 04.06.2024

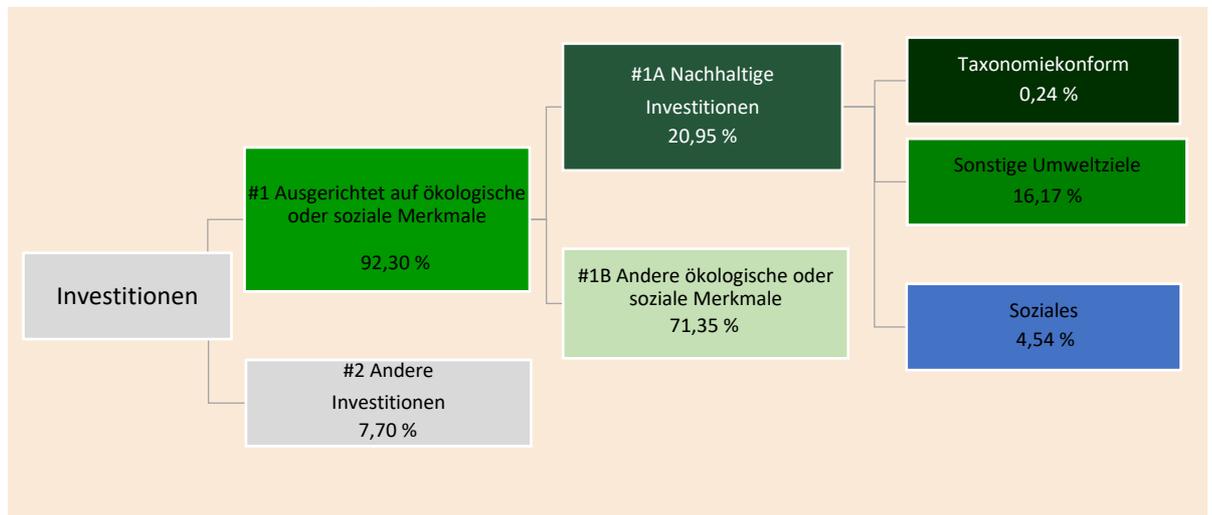
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AD	Finanzwesen	Österreich	6,15 %
FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH	Finanzwesen	Irland	4,91 %
AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND	Finanzwesen	Österreich	4,41 %
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED	Finanzwesen	Frankreich	4,07 %
AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD	Finanzwesen	Österreich	3,99 %
AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T	Finanzwesen	Österreich	3,69 %
MICROSOFT CORP	IT	USA	2,68 %
NVIDIA CORP	IT	USA	2,59 %
IQS ESG EQUITY GLOBAL	Finanzwesen	Irland	2,58 %
AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)	Finanzwesen	Österreich	1,83 %
BNPP Easy MSCI USA SRISrPAB5CpdETFEurCa	Finanzwesen	Luxemburg	1,79 %
AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T	Finanzwesen	Österreich	1,10 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Finanzwesen	USA	0,97 %
DBR % 08/30 G	Schatzanleihen	Deutschland	0,84 %
FIRST SOLAR INC	IT	USA	0,81 %



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
Aktien	65,86%
Energiewerte	0,08%
Materialien	3,06%
Industriewerte	8,51%
Zykl. Konsumgüter	6,29%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	4,26%
Gesundheitswesen	8,67%
Finanzwesen	9,52%
Informationstechnologie	18,04%
Telekommunikation	4,25%
Versorger	1,54%
Immobilien	1,51%
Sonstige	0,12%
Anleihen	28,82%
Staatsanleihen	11,52%
Staatsnahe Anleihen	7,07%
besicherte Anleihen	0,04%
Unternehmensanleihen	10,19%
Bargeld	5,32%



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 zwar nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 0,24 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

Taxonomie-konforme 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.

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-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?**

Ja:

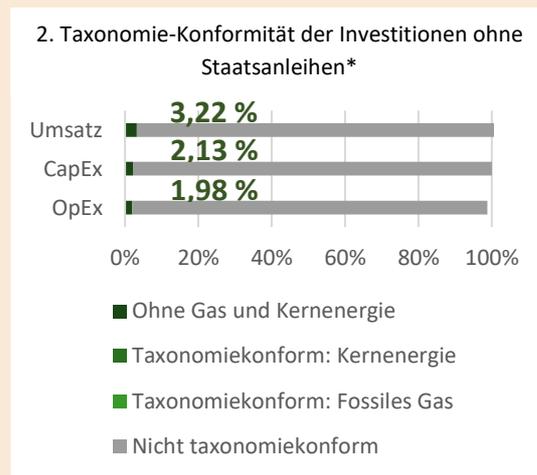
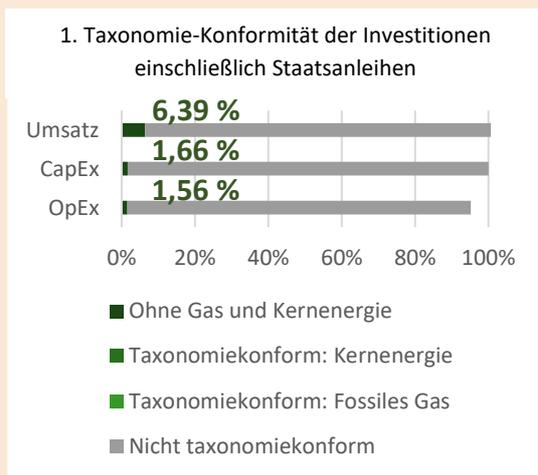
In fossiles Gas In Kernenergie

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-taxoniekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Rand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxoniekonforme 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.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen

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

Zum 04.06.2024 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 0,01 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,79 %. 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?**

Im vorangegangenen Zeitraum wurden keine taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, da zu diesem Zeitpunkt noch keine verlässlichen gemeldeten Daten verfügbar waren.



- **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 **16,17 %**.

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-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 **4,54 %**.



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

Unter "#2 Sonstige" 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. Sie kann auch Wertpapiere ohne ESG-Rating enthalten, für die keine Daten für die 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.

Zusätzlich zum Standard ESG Investment Prozess von Amundi Austria und dem Erfüllen der Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens, wurde verstärkt in Green Bond Anleihen investiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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.