



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Mix dynamisch**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## **Rechenschaftsbericht**

über das Rechnungsjahr  
5. Juni 2024 – 4. Juni 2025

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organe der Amundi Austria GmbH.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Angaben zur Vergütungspolitik.....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>Bericht an die Anteilsinhaber/innen .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Anlagestrategie.....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>Kapitalmarktentwicklung.....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens .....</b>      | <b>9</b>  |
| 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....      | 9         |
| 2. Fondsergebnis.....                                                | 11        |
| 3. Entwicklung des Fondsvermögens.....                               | 12        |
| <b>Vermögensaufstellung .....</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>Bestätigungsvermerk .....</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>Steuerliche Behandlung .....</b>                                  | <b>24</b> |
| <b>Fondsbestimmungen.....</b>                                        | <b>25</b> |
| <b>Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO .....</b>    | <b>31</b> |

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)

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

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

## Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

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

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

## Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)

Bernhard GREIFENEDER

Mag. Hannes ROUBIK

## Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

# Bericht an die Anteilsinhaber/innen

## Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Mix dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 05.06.2024 bis 04.06.2025 vor.

### 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 verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie mit dem Ziel, eine dem jeweiligen Marktumfeld angepasste Positionierung in Bezug auf Risiko- und Ertragserwartungen einzunehmen. Dabei wird eine gezielte Steuerung des Veranlagungsgrades und der Gewichtungen der verschiedenen Assetklassen vorgenommen, Fondsselektion aktiv und passiv gemanagter Produkte betrieben, sowie auch in Einzeltitel investiert. Zur Steuerung des Portfolios bzw. der Länder- und Sektorallokation werden die von Amundi Investment-Experten erarbeiteten Veranlagungsvorschläge im Portfolio widerspiegelt. Die Mittel des Fonds werden zur Erzielung einer nachhaltigen Performance und einer angemessenen Risikodiversifizierung u.a. auf mehrere ausgesuchte Subfonds mit jeweils verschiedenen Anlagestrategien verteilt. Der Prozess der Subfondsauswahl erfolgt in Zusammenarbeit mit dem globalen Amundi Fund Research Team. Die Einzeltitelselektion erfolgt gemeinsam mit Aktien- und Anleihenspezialisten von Amundi. Im Anleihensegment wurde im Laufe der Berichtsperiode eine etwas defensivere Positionierung mit dem Ziel des Kapitalerhalts eingenommen und die Portfolio-Duration angesichts des volatilen Marktumfeldes etwas verkürzt. Die Beimischung von europäischen Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Segment lieferte über den Beobachtungszeitraum ebenso positive Erträge, wie die Anleihen der Schwellenländer bzw. Hochzinsanleihen. Insgesamt wurde im Portfolioaufbau weiterhin auf eine hohe Diversifizierung der Veranlagungen geachtet. Der Investitionsschwerpunkt im Aktiensegment lag in der Berichtsperiode weiterhin auf Unternehmen der globalen Kernmärkte mit hoher Marktkapitalisierung. Der Veranlagungsgrad wurde im Jahr 2024 aufgrund des positiven Wachstumsausblicks zunächst etwas angehoben, wobei US-amerikanische Aktien in der Berichtsperiode am stärksten im Fonds vertreten waren. Im Laufe des 1. Quartals wurde die Aktienquote nach den deutlichen Anstiegen im Vorjahr etwas reduziert, um dem neuen politischen und wirtschaftlichen Umfeld Rechnung zu tragen. Im Gesamtfonds waren auf Sektorebene zuletzt Unternehmen aus den Bereichen der Informationstechnologien, der Finanzwirtschaft sowie aus dem Industriesektor am höchsten gewichtet, Versorgungsunternehmen sowie der Immobiliensektor hingegen am geringsten. Der Fonds wird seit Ende 2023 gemäß den Vorgaben des österreichischen Umweltzeichens verwaltet. <sup>1)</sup>

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

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

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

# Kapitalmarktentwicklung

## Zusammenfassung

Von Q2 2024 bis Q1 2025 navigierten die globalen Finanzmärkte durch eine komplexe makroökonomische Landschaft, geprägt von wechselnden Zentralbankpolitiken, geopolitischen Spannungen und bedeutenden politischen Veränderungen, insbesondere durch die Rückkehr Donald Trumps in das Amt des US-Präsidenten. Die Märkte erlebten erhöhte Volatilität inmitten gemischter Wirtschaftssignale und regional unterschiedlicher Entwicklungen. Trotz Herausforderungen erreichten die Aktienmärkte neue Höchststände, angetrieben durch sinkende Zinssätze und unterstützende fiskalpolitische Maßnahmen, während die Anleihemärkte Renditeschwankungen aufgrund wechselnder Inflationserwartungen aufwiesen.

## Globale Wirtschaft

Die Weltwirtschaft zeigte in diesem Zeitraum gemischte Signale. Die USA erwiesen sich zunächst als widerstandsfähig, jedoch nahmen Wachstumsbedenken durch Zollmaßnahmen und politische Unsicherheiten unter Trumps Regierung zu. Vorsichtige Zinssenkungen der Fed boten kurzfristige Entlastung, aber anhaltende Inflationssorgen und Ängste vor fiskalischer Expansion führten zu erhöhter Volatilität.

Europa kämpfte mit schwacher Inlandsnachfrage, wobei fiskalische Stimuli Deutschlands und die anhaltende geldpolitische Lockerung der EZB moderate Erholungserwartungen unterstützten. China setzte gezielte Stimulusmaßnahmen ein, um das Wachstum angesichts struktureller Schwächen und Handelskonflikten mit den USA zu stabilisieren. Indien festigte seine Position als Wachstumstreiber unter den Schwellenländern dank unterstützender Inlandspolitik und konsumgetriebenem Wachstum.

Insgesamt verlangsamte sich das globale BIP-Wachstum leicht, mit einem Rückgang des US-Wachstums von robusten Niveaus, einem schwachen europäischen Wachstum und selektiv beschleunigenden Schwellenmärkten.

## Anleihen

Kurzfristige Zinssätze und Anleiherenditen schwankten erheblich. US-Renditen fielen zunächst aufgrund von Zinssenkungen der Fed als Reaktion auf die sinkende Inflation, stiegen jedoch gegen Ende 2024 deutlich an, bedingt durch Bedenken bezüglich des Haushaltsdefizits und Inflationserwartungen infolge neuer Zölle. Die zweijährigen US-Treasuries beendeten das Q1 2025 bei etwa 3,8 %. Europäische Renditen blieben niedrig, wobei zweijährige deutsche Anleihen bei etwa 2,0 % endeten, unterstützt durch fortgesetzte EZB-Zinssenkungen und schwache Wirtschaftsdaten.

Langlaufende Anleihen erlebten beträchtliche Volatilität, wobei die Renditen zehnjähriger US-Treasuries zum Jahresende auf über 4,5 % anstiegen, bedingt durch fiskalpolitische Sorgen. Europäische Anleihen profitierten dagegen von der anhaltenden EZB-Lockerung und beendeten den Zeitraum relativ stabil zwischen 2,7 % für Deutschland 3,8 % für Italien. Unternehmensanleihen, insbesondere europäische Investment-Grade-Anleihen, übertrafen Staatsanleihen aufgrund engerer Spreads.

## Aktien

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten trotz Volatilität eine starke Gesamtperformance, wobei der Weltaktien Index in Euro von Q2 2024 bis Q1 2025 rund 22 % zulegte. Sinkende Zinsen, solide Unternehmensgewinne und selektive fiskalpolitische Stimuli waren wichtige Treiber.

US-Aktien profitierten erheblich von den anfänglichen Zinssenkungen der Fed und einer starken Entwicklung des Technologiesektors, insbesondere durch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, mit rund 28 % Zugewinn im USA Index. Allerdings wurden Bewertungen gegen Ende des Zeitraums angesichts fiskalpolitischer Unsicherheiten und Inflationsrisiken zunehmend angespannt.

Europäische Aktien hinkten etwas hinterher, erzielten aber dennoch eine positive Performance von etwa 9 %, unterstützt durch fiskalische Ankündigungen Deutschlands sowie Stärke in den Sektoren Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Japanische Aktien profitierten weiterhin von Reformen der Corporate Governance und unterstützender Wirtschaftspolitik mit einer Rendite von etwa 14 %, trotz Währungsdruck durch einen schwachen Yen und unerwarteten Zinserhöhungen der japanischen Zentralbank.

Aktien der Schwellenländer zeigten selektive Stärke, insbesondere in Indien und Indonesien, getrieben von solidem inländischem Wachstum und attraktiven Bewertungen, was in Emerging Markets zu einem Zuwachs von etwa 13 % führte.

## **Schwellenländer**

Schwellenländer verzeichneten gemischte Ergebnisse, die zwischen starken inländischen Wachstumsaussichten und externen geopolitischen Risiken, insbesondere aufgrund der US-Handelspolitik, schwankten. Indien und Indonesien ragten aufgrund starker wirtschaftlicher Fundamentaldaten positiv hervor, während China strukturellen Herausforderungen und Handelsunsicherheiten gegenüberstand. Anleihen aus Schwellenländern, insbesondere in Hartwährungen, boten attraktive Renditen aufgrund hoher Zinssätze und selektiver geldpolitischer Lockerungen in den Entwicklungsländern.

## **Rohstoffe**

Die Rohstoffmärkte spiegelten globale Unsicherheiten wider. Der Goldpreis erreichte mehrjährige Höchststände, getrieben durch die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts geopolitischer Spannungen und Inflationssorgen. Die Ölpreise bewegten sich zwischen 75 und 85 USD pro Barrel, beeinflusst durch geopolitische Dynamiken und moderate globale Wachstumserwartungen. Industriemetalle zeigten gemischte Entwicklungen, beeinflusst von regional unterschiedlicher Wirtschaftsaktivität.

## **Währungen**

Die Währungsmärkte zeigten erhebliche Volatilität, insbesondere im EUR/USD-Wechselkurs. Der USD wertete zunächst gegenüber dem EUR aufgrund der Zinssenkungen der Fed ab, erholte sich jedoch nach den US-Wahlen deutlich und endete Q1 2025 bei 1,085. Währungen der Schwellenländer zeigten sich insgesamt stabil, mit selektiver Schwäche in Regionen mit geopolitischen Spannungen.

## **Fazit**

Insgesamt war der Zeitraum von Q2 2024 bis Q1 2025 geprägt von einem vorsichtigen Optimismus gegenüber Risikowerten, gedämpft durch fiskalpolitische Sorgen, Inflationsdruck und geopolitische Unsicherheiten. Für Anleger erscheint es sinnvoll, diversifizierte Portfolios zu halten, Qualität bei Anleihen und Aktien zu bevorzugen. <sup>2)</sup>

<sup>2)</sup> 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 | 04.06.2025     | 04.06.2024     | 04.06.2023     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fondsvermögen  | 165.139.371,63 | 204.251.416,06 | 247.291.520,70 |

## Ausschüttungsanteile

### AT0000A1KTU5 in EUR

|                                 |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rechenwert je Anteil            | 91,35        | 90,29        | 84,31        |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.769.675,39 | 2.213.434,71 | 2.874.051,08 |
| Ausschüttung je Anteil          | 1,3704       | 1,3545       | 1,2647       |
| Zwischenausschüttung je Anteil  | 1,4524       | 1,2665       | 1,2992       |
| Wertentwicklung in %            | 4,25         | 10,27        | -2,72        |

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000A2QMH2 in EUR

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rechenwert je Anteil                 | 109,19    | 104,73    | 94,96     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 30.481,68 | 40.989,96 | 52.479,11 |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 4,8422    | -0,2103   | -1,9978   |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG    | 0,3657    | 0,0000    | 0,0000    |
| Wertentwicklung in %                 | 4,26      | 10,29     | -2,68     |

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000A3A1U7 in EUR (WV-T) <sup>1)</sup>

|                                      |           |           |   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Rechenwert je Anteil                 | 10,37     | 10,00     | - |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 10.001,00 | 10.000,00 | - |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 0,3900    | 0,1325    | - |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG    | 0,0848    | 0,0280    | - |
| Wertentwicklung in %                 | 4,00      | -1,96     | - |

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000A3AJQ1 in EUR (VM-T) <sup>2)</sup>

|                                      |        |   |   |
|--------------------------------------|--------|---|---|
| Rechenwert je Anteil                 | 103,87 | - | - |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 401,73 | - | - |
| Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag | 4,7135 | - | - |
| Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG    | 1,0014 | - | - |
| Wertentwicklung in %                 | 3,87   | - | - |

<sup>1)</sup> die WV-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 25.3.2024

<sup>2)</sup> die VM-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 14.6.2024

# Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

## 1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

| <b>Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5</b>                                                         | In EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres                                                         | 90,29  |
| Ausschüttung am 31.07.2024 von 1,3545 (entspricht 0,014899 Anteilen)                             |        |
| (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.07.2024 (Ex-Tag): 90,91)                         |        |
| Zwischenausschüttung am 31.01.2025 von 1,45 (entspricht 0,015351 Anteilen)                       |        |
| (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.01.2025 (Ex-Tag): 94,61)                         |        |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres                                                           | 91,35  |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ( $1,014899 * 1,015351 * 91,35$ ) | 94,13  |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %                                             | 4,25   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                                           | 3,84   |

| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2</b> | In EUR |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres                 | 104,73 |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres                   | 109,19 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %      | 4,26   |
| Nettoertrag pro Anteil                                   | 4,46   |

| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T) <sup>1)</sup></b>            | In EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres                                                 | 10,00  |
| Auszahlung (KESt) am 31.07.2024 von 0,028 (entspricht 0,002751 Anteilen)                 |        |
| (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 31.07.2024 (Ex-Tag): 10,19) |        |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres                                                   | 10,37  |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ( $1,002751 * 10,41$ )    | 10,40  |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %                                      | 4,00   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                                   | 0,40   |

| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJQ1 (VM-T) <sup>2)</sup></b> | In EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres                                      | 100,00 |
| Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres                                        | 103,87 |
| Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %                           | 3,87   |
| Nettoertrag pro Anteil                                                        | 3,87   |

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.

<sup>1)</sup> die WV-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 25.3.2024

<sup>2)</sup> die VM-Tranche wurde per 1.3.2024 aufgelegt, 1. Rechenwert per 14.6.2024

### **Zwischenausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A1KTU5**

Die Ausschüttung von EUR 1,4524 je Anteil wurde ab 31.1.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende 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 1,3704 je Anteil wird ab 31.7.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2QMH2**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,3657 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2025 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 0,0848 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A3AJQ1 (VM-T)**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,0014 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.7.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

**Erträge (ohne Kursergebnis) 2.314.778,68**

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Zinserträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) | 572.468,13          |
| Dividendenerträge                                      | 2.206.420,10        |
| einbehaltene Quellensteuer Zinsen                      | -5.565,89           |
| einbehaltene Quellensteuer Dividenden                  | -458.266,21         |
|                                                        | <u>2.315.056,13</u> |
| Zinsaufwendungen (Sollzinsen)                          | <u>-277,45</u>      |

#### Aufwendungen

**-2.964.534,18**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft                  | -2.515.434,78     |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup> | 0,00              |
| Admin Fee                                                 | -432.831,67       |
| Kosten für die Depotbank                                  | 12,90             |
| Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings                  | -351,40           |
| Zertifizierungskosten                                     | -612,36           |
| sonstige Kosten                                           | <u>-15.316,87</u> |

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**-649.755,50**

#### Realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Realisierte Gewinne aus Wertpapieren<br>(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) | 14.366.690,85        |
| Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten<br>(inkl. Devisengewinne)          | 992.411,37           |
| Realisierte Verluste aus Wertpapieren                                               | -4.055.810,02        |
| Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten<br>(inkl. Devisenverluste)        | <u>-1.581.913,18</u> |

#### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**9.721.379,02**

#### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**9.071.623,52**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses <sup>7)</sup> | <u>-280.981,76</u> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Ergebnis des Rechnungsjahres <sup>4)</sup> 8.790.641,76**

### c. Ertragsausgleich

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | <u>-261.891,28</u> |
|--------------------------------------------------|--------------------|

**Fondsergebnis gesamt 8.528.750,48**

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

|                                                                                          |                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres <sup>5)</sup></b>                         |                | 204.251.416,06               |
| <b>Ausschüttung/Auszahlung am 31.07.2024<br/>(inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>          |                | -2.908.138,22                |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)                                   | -2.907.858,19  |                              |
| Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug)<br>(AT0000A3A1U7 (WV-T))           | <u>-280,03</u> |                              |
| <b>Zwischenausschüttung am 31.01.2024<br/>(inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>             |                | -2.795.396,44                |
| Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A1KTU5)                                   |                |                              |
| <b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen<br/>(inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>             |                | -41.937.260,25               |
| Ausgabe von 16.080,26 Anteilen und Rücknahme von 469.945,13<br>Anteilen                  |                |                              |
| <b>Fondsergebnis gesamt</b><br>(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) |                | <u>8.528.750,48</u>          |
| <b>Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres <sup>6)</sup></b>                           |                | <u><b>165.139.371,63</b></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 9.440.397,26.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -32.519,53 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 2.213.434,71 Ausschüttungsanteile, 40.989,96 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 10.000,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T), 0,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 1.769.675,39 Ausschüttungsanteile, 30.481,68 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 10.001,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (WV-T), 401,73 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).

# Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Bestand<br>04.06.25 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | %<br>des<br>FV |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Wertpapiere</b>                                          |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Aktien in EUR</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| ACCOR S.A.Actions Port. EO 3                                | FR0000120404 | 9.450               | 0                                        | 3.592                | 45,750000         | 432.337,50         | 0,26           |
| adidas AGNamens-Aktien o.N.                                 | DE000A1EWWWW | 1.745               | 0                                        | 889                  | 214,100000        | 373.604,50         | 0,23           |
| Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5                   | NL0013267909 | 5.368               | 1.976                                    | 1.282                | 59,180000         | 317.678,24         | 0,19           |
| Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.                           | DE0008404005 | 1.450               | 0                                        | 719                  | 352,900000        | 511.705,00         | 0,31           |
| Arcadis N.V.Aandelen aan toonder EO -,02                    | NL0006237562 | 326                 | 0                                        | 0                    | 45,020000         | 14.676,52          | 0,01           |
| ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09                   | NL0010273215 | 847                 | 0                                        | 341                  | 652,400000        | 552.582,80         | 0,33           |
| Banca Mediolanum S.p.A.Azioni nom. o.N.                     | IT0004776628 | 1.887               | 0                                        | 0                    | 14,510000         | 27.380,37          | 0,02           |
| Banco de Sabadell S.A.Acciones Nom. Serie A EO -,125        | ES0113860A34 | 14.873              | 0                                        | 0                    | 2,767000          | 41.153,59          | 0,02           |
| Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50                   | ES0113900J37 | 79.082              | 114.000                                  | 34.918               | 6,950000          | 549.619,90         | 0,33           |
| Bankinter S.A.Acciones Nom. EO -,30                         | ES0113679I37 | 2.543               | 0                                        | 0                    | 11,155000         | 28.367,17          | 0,02           |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGSTAMMAKTIE EO 1                  | DE0005190003 | 2.849               | 0                                        | 1.730                | 77,240000         | 220.056,76         | 0,13           |
| BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2                          | FR0000131104 | 4.544               | 0                                        | 3.442                | 76,640000         | 348.252,16         | 0,21           |
| BPER Banca S.p.A.Azioni nom. EO 3                           | IT0000066123 | 4.177               | 0                                        | 0                    | 7,668000          | 32.029,24          | 0,02           |
| Capgemini SEActions Port. EO 8                              | FR0000125338 | 1.886               | 0                                        | 778                  | 147,250000        | 277.713,50         | 0,17           |
| Coface S.A.Actions Port. EO 2                               | FR0010667147 | 1.417               | 0                                        | 0                    | 16,170000         | 22.912,89          | 0,01           |
| DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.                           | DE0005552004 | 6.584               | 0                                        | 2.500                | 40,360000         | 265.730,24         | 0,16           |
| DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.                        | DE0005557508 | 15.476              | 0                                        | 6.854                | 33,680000         | 521.231,68         | 0,32           |
| EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18                  | FR0000121667 | 1.566               | 57                                       | 1.076                | 243,900000        | 381.947,40         | 0,23           |
| Fagron N.V.Actions au Porteur o.N.                          | BE0003874915 | 1.097               | 0                                        | 0                    | 21,900000         | 24.024,30          | 0,01           |
| Fraport AG Fm.Airport.Ser.AGInhaber-Aktien o.N.             | DE0005773303 | 399                 | 0                                        | 0                    | 62,750000         | 25.037,25          | 0,02           |
| Heidelberg Materials AGInhaber-Aktien o.N.                  | DE0006047004 | 1.893               | 1.996                                    | 103                  | 174,550000        | 330.423,15         | 0,20           |
| Hiab Corp.Registered Shares Class B o.N.                    | FI4000571013 | 250                 | 250                                      | 0                    | 49,940000         | 12.485,00          | 0,01           |
| Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03         | ES0148396007 | 8.213               | 0                                        | 4.344                | 47,420000         | 389.460,46         | 0,24           |
| InPost S.A.Actions au Nomin. EO -,01                        | LU2290522684 | 1.194               | 0                                        | 0                    | 14,340000         | 17.121,96          | 0,01           |
| KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04                   | NL0000009082 | 98.086              | 0                                        | 37.365               | 4,186000          | 410.588,00         | 0,25           |
| OESTERREICHISCHE POST AGAKTIEN O.N.                         | AT0000APOST4 | 651                 | 0                                        | 0                    | 30,150000         | 19.627,65          | 0,01           |
| PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40                   | FR0000130577 | 4.535               | 0                                        | 2.125                | 93,860000         | 425.655,10         | 0,26           |
| REN-Redes Energ.Nacionais SGPSAcções Nomi. Categoria A EO 1 | PTRELOAM0008 | 8.300               | 0                                        | 0                    | 2,965000          | 24.609,50          | 0,01           |
| Sanofi S.A.Actions Port. EO 2                               | FR0000120578 | 3.463               | 909                                      | 1.294                | 87,120000         | 301.696,56         | 0,18           |
| SAP SEInhaber-Aktien o.N.                                   | DE0007164600 | 2.117               | 0                                        | 1.588                | 271,300000        | 574.342,10         | 0,35           |
| Schneider Electric SEActions Port. EO 4                     | FR0000121972 | 2.339               | 694                                      | 1.663                | 225,050000        | 526.391,95         | 0,32           |
| SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.                                 | DE0007236101 | 2.405               | 543                                      | 1.630                | 218,050000        | 524.410,25         | 0,32           |
| Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01         | ES0165386014 | 10.427              | 0                                        | 16.076               | 9,472000          | 98.764,54          | 0,06           |
| Stellantis N.V.Aandelen op naam EO -,01                     | NL00150001Q9 | 16.355              | 0                                        | 6.223                | 8,679000          | 141.945,05         | 0,09           |
| UCB S.A.Actions Nom. o.N.                                   | BE0003739530 | 2.410               | 0                                        | 2.001                | 161,450000        | 389.094,50         | 0,24           |
| UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.                            | IT0005239360 | 9.817               | 0                                        | 7.840                | 56,550000         | 555.151,35         | 0,34           |
| Valmet OyjRegistered Shares o.N.                            | FI4000074984 | 805                 | 0                                        | 0                    | 29,040000         | 23.377,20          | 0,01           |
| VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.                         | AT0000746409 | 3.415               | 0                                        | 2.536                | 67,650000         | 231.024,75         | 0,14           |
| <b>Aktien in AUD</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.               | AU000000ANZ3 | 20.898              | 1.835                                    | 3.770                | 29,640000         | 352.171,43         | 0,21           |
| <b>Aktien in CHF</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| BELIMO Holding AGNamens-Aktien SF -,05                      | CH1101098163 | 45                  | 0                                        | 0                    | 811,000000        | 39.009,14          | 0,02           |
| Cembra Money Bank AGNamens-Aktien SF 1                      | CH0225173167 | 281                 | 0                                        | 0                    | 101,200000        | 30.396,24          | 0,02           |
| Fischer AG, GeorgNamens-Aktien SF 0,05                      | CH1169151003 | 284                 | 0                                        | 0                    | 64,150000         | 19.473,68          | 0,01           |
| Flughafen Zürich AGNamens-Aktien SF 10                      | CH0319416936 | 106                 | 0                                        | 0                    | 229,800000        | 26.036,88          | 0,02           |
| Galenica AGNamens-Aktien SF -,10                            | CH0360674466 | 279                 | 0                                        | 0                    | 85,700000         | 25.557,48          | 0,02           |
| LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1                            | CH0013841017 | 670                 | 0                                        | 128                  | 562,000000        | 402.479,82         | 0,24           |
| Partners Group Holding AGNamens-Aktien SF -,01              | CH0024608827 | 325                 | 0                                        | 59                   | 1.086,000000      | 377.264,71         | 0,23           |
| <b>Aktien in DKK</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1                        | DK0062498333 | 6.167               | 2.006                                    | 2.213                | 476,700000        | 394.086,83         | 0,24           |
| Ringkjøbing Landbobank ASNavne-Aktier DK 1                  | DK0060854669 | 124                 | 0                                        | 0                    | 1.358,000000      | 22.573,26          | 0,01           |

| Gattungsbezeichnung                                         | ISIN         | Bestand<br>04.06.25 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | %<br>des<br>FV |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Aktien in GBP</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25                    | GB0009895292 | 3.891               | 856                                      | 2.767                | 107,660000        | 497.452,87         | 0,30           |
| B & M Europ.Value Retail S.A.Actions<br>Nominatives LS -,10 | LU1072616219 | 3.130               | 0                                        | 0                    | 2,833000          | 10.529,97          | 0,01           |
| BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05                       | GB0030913577 | 214.219             | 242.078                                  | 27.859               | 1,769500          | 450.137,18         | 0,27           |
| ConvaTec Group PLCRegistered Shares WI LS<br>-,10           | GB00BD3VFW73 | 6.842               | 0                                        | 0                    | 2,926000          | 23.773,53          | 0,01           |
| Derwent London PLCRegistered Shares LS -<br>,05             | GB0002652740 | 751                 | 0                                        | 0                    | 19,500000         | 17.390,45          | 0,01           |
| Hiscox Ltd.Registered Shares LS -,065                       | BMG4593F1389 | 1.473               | 1.473                                    | 1.473                | 13,100000         | 22.914,50          | 0,01           |
| HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -<br>,50              | GB0005405286 | 53.891              | 0                                        | 13.872               | 8,726000          | 558.428,77         | 0,34           |
| Informa PLCRegistered Shares LS -,001                       | GB00BMJ6DW54 | 47.482              | 11.173                                   | 8.943                | 8,008000          | 451.532,91         | 0,27           |
| Intermediate Capital Grp PLCRegistered<br>Shares LS -,2625  | GB00BYT1DJ19 | 929                 | 0                                        | 0                    | 20,140000         | 22.218,34          | 0,01           |
| Investec PLCRegistered Shares LS -,0002                     | GB00B17BBQ50 | 3.183               | 0                                        | 0                    | 5,230000          | 19.768,54          | 0,01           |
| ITV PLCRegistered Shares LS -,10                            | GB0033986497 | 22.244              | 0                                        | 0                    | 0,767000          | 20.260,24          | 0,01           |
| Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares<br>LS -,10        | GB0008706128 | 522.051             | 0                                        | 242.915              | 0,765800          | 474.749,63         | 0,29           |
| National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289                  | GB00BDR05C01 | 41.804              | 12.203                                   | 11.088               | 10,405000         | 516.530,84         | 0,31           |
| Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01               | GB00B082RF11 | 62.736              | 0                                        | 12.426               | 3,511000          | 261.567,63         | 0,16           |
| RIGHTMOVE PLC LS -,001                                      | GB00BGDT3G23 | 3.151               | 0                                        | 0                    | 7,624000          | 28.527,75          | 0,02           |
| RS Group PLCRegistered Shares LS -,10                       | GB0003096442 | 2.319               | 0                                        | 0                    | 5,725000          | 15.765,68          | 0,01           |
| SPECTRIS PLCRegistered Shares LS -,05                       | GB0003308607 | 521                 | 0                                        | 0                    | 20,400000         | 12.621,30          | 0,01           |
| Tate & Lyle PLCReg. Shares LS -,2916666667                  | GB00BP92CJ43 | 2.398               | 0                                        | 0                    | 5,520000          | 15.718,99          | 0,01           |
| Unilever PLCRegistered Shares LS -,031111                   | GB00B10RZP78 | 7.461               | 0                                        | 1.473                | 46,420000         | 411.280,87         | 0,25           |
| <b>Aktien in HKD</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| Contemporary Amperex TechnologRegistered<br>Shares A HD 1   | CNE100006WS8 | 7.200               | 7.200                                    | 0                    | 306,400000        | 245.924,72         | 0,15           |
| <b>Aktien in JPY</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| KURITA WATER INDUSTRIES<br>LTD.Registered Shares o.N.       | JP3270000007 | 10.600              | 0                                        | 4.900                | 5.338,000000      | 345.735,63         | 0,21           |
| Recruit Holdings Co. Ltd.Registered Shares<br>o.N.          | JP3970300004 | 6.200               | 6.500                                    | 300                  | 8.330,000000      | 315.570,50         | 0,19           |
| <b>Aktien in SEK</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| CASTELLUM ABNamn-Aktier o.N.                                | SE0000379190 | 1.771               | 0                                        | 0                    | 120,000000        | 19.406,54          | 0,01           |
| Kinnevik ABNamn-Aktier B o.N.                               | SE0022060521 | 1.865               | 1.865                                    | 0                    | 81,920000         | 13.951,37          | 0,01           |
| Munters Group ABNamn-Aktier B o.N.                          | SE0009806607 | 1.017               | 0                                        | 0                    | 134,700000        | 12.509,41          | 0,01           |
| <b>Aktien in USD</b>                                        |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01                        | US00287Y1091 | 5.713               | 0                                        | 3.430                | 187,340000        | 936.085,56         | 0,57           |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered<br>Shares DL -,01     | US0079031078 | 6.525               | 7.354                                    | 829                  | 118,580000        | 676.725,85         | 0,41           |
| American Tower Corp.Registered Shares DL -<br>,01           | US03027X1000 | 2.820               | 975                                      | 2.057                | 214,360000        | 528.705,30         | 0,32           |
| Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01                          | JE00BDTN8H13 | 6.730               | 7.369                                    | 639                  | 65,890000         | 387.842,48         | 0,23           |
| AUTODESK INC.Registered Shares o.N.                         | US0527691069 | 3.168               | 0                                        | 1.437                | 298,360000        | 826.697,41         | 0,50           |
| CDW Corp.Registered Shares DL -,01                          | US12514G1085 | 3.485               | 0                                        | 1.479                | 176,800000        | 538.897,10         | 0,33           |
| Cigna Group, TheRegistered Shares DL 1                      | US1255231003 | 1.866               | 0                                        | 684                  | 310,120000        | 506.130,16         | 0,31           |
| CRH PLCRegistered Shares EO -,32                            | IE0001827041 | 10.424              | 0                                        | 3.327                | 90,880000         | 828.559,16         | 0,50           |
| Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5                   | US2283681060 | 5.862               | 0                                        | 1.207                | 97,360000         | 499.168,51         | 0,30           |
| Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.                 | US5324571083 | 1.479               | 1.595                                    | 116                  | 765,840000        | 990.665,47         | 0,60           |
| Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.               | US31488V1070 | 3.532               | 4.096                                    | 564                  | 216,150000        | 667.723,62         | 0,40           |
| First Solar Inc.Registered Shares DL -,001                  | US3364331070 | 4.490               | 35                                       | 2.343                | 159,810000        | 627.582,89         | 0,38           |
| Graphic Packaging Holding Co.Registered<br>Shares DL -,01   | US3886891015 | 23.225              | 1.922                                    | 4.799                | 21,980000         | 446.482,27         | 0,27           |
| Hewlett Packard Enterprise Co.Registered<br>Shares DL -,01  | US42824C1099 | 36.741              | 0                                        | 10.950               | 17,840000         | 573.279,78         | 0,35           |
| Hilton Worldwide Holdings Inc.Registered<br>Shares DL -,01  | US43300A2033 | 3.445               | 0                                        | 1.119                | 249,430000        | 751.551,45         | 0,46           |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered<br>Shares DL-,01       | US4461501045 | 65.462              | 85.232                                   | 19.770               | 15,740000         | 901.186,76         | 0,55           |
| Intercontinental Exchange Inc.Registered<br>Shares DL -,01  | US45866F1049 | 3.286               | 3.286                                    | 0                    | 179,130000        | 514.821,52         | 0,31           |
| IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01                | US46266C1053 | 3.235               | 0                                        | 662                  | 147,900000        | 418.468,97         | 0,25           |
| JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01                                   | IE00BY7QL619 | 11.918              | 0                                        | 6.103                | 102,330000        | 1.066.662,82       | 0,65           |
| Kenvue Inc.Registered Shares DL -,001                       | US49177J1025 | 22.832              | 22.832                                   | 0                    | 21,680000         | 432.936,34         | 0,26           |
| Linde plcRegistered Shares EO -,001                         | IE000S9YS762 | 2.526               | 1.109                                    | 1.226                | 473,770000        | 1.046.698,75       | 0,63           |
| MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non<br>Voting) o.N.        | US5797802064 | 7.639               | 8.628                                    | 989                  | 73,240000         | 489.334,29         | 0,30           |
| Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001                    | IE00BTN1Y115 | 8.452               | 0                                        | 1.950                | 85,600000         | 632.781,91         | 0,38           |
| MICROSOFT CORP.Registered Shares DL -<br>,00000625          | US5949181045 | 11.129              | 0                                        | 3.214                | 463,870000        | 4.515.160,91       | 2,73           |
| HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares<br>DL -,05           | US4370761029 | 3.611               | 0                                        | 1.822                | 372,400000        | 1.176.137,14       | 0,71           |
| ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01                      | US74340W1036 | 7.460               | 0                                        | 1.538                | 108,430000        | 707.471,73         | 0,43           |

| Gattungsbezeichnung                                              | ISIN         | Bestand<br>04.06.25 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des<br>FV |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| <b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>                               |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Pure Storage Inc.Reg.Shares Cl.A DL -,0001                       | US74624M1027 | 14.458              | 2.278                                    | 9.677                | 54,720000         | 691.950,64           | 0,42           |
| S&P Global Inc.Registered Shares DL 1                            | US78409V1044 | 2.352               | 0                                        | 862                  | 513,940000        | 1.057.232,59         | 0,64           |
| Trane Technologies PLCRegistered Shares DL 1                     | IE00BK9ZQ967 | 2.649               | 0                                        | 1.128                | 432,620000        | 1.002.326,83         | 0,61           |
| KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25                    | US4943681035 | 4.191               | 4.733                                    | 542                  | 138,430000        | 507.421,29           | 0,31           |
| Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001                | US90353T1007 | 11.783              | 12.830                                   | 1.047                | 83,450000         | 860.009,05           | 0,52           |
| Veralto Corp.Registered Shares o.N.                              | US92338C1036 | 6.862               | 8.061                                    | 1.199                | 98,920000         | 593.684,38           | 0,36           |
| Xylem Inc.Registered Shares DL -,01                              | US98419M1009 | 7.350               | 0                                        | 1.952                | 126,730000        | 814.680,98           | 0,49           |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>                           |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2024(31)              | XS2744177143 | 348                 | 348                                      | 0                    | 100,028000        | 348.097,44           | 0,21           |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne                     | DE000BU3Z005 | 1.753               | 1.753                                    | 0                    | 99,705000         | 1.747.828,65         | 1,06           |
| Cais. d&apos;Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32) | FR0014007RB1 | 500                 | 500                                      | 0                    | 86,187000         | 430.935,00           | 0,26           |
| Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)                   | EU000A3K4C42 | 2.000               | 728                                      | 604                  | 73,782000         | 1.475.640,00         | 0,89           |
| International Bank Rec. Dev.EO-Medium-Term Notes 2023(33)        | XS2577109049 | 711                 | 711                                      | 0                    | 100,996000        | 718.081,56           | 0,43           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)                                 | IE00BFZRQ242 | 1.670               | 197                                      | 115                  | 94,600000         | 1.579.455,96         | 0,96           |
| IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)                                 | IE000GVLBXU6 | 900                 | 965                                      | 65                   | 96,887000         | 871.983,00           | 0,53           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)                              | IT0005508590 | 400                 | 170                                      | 0                    | 105,672000        | 422.688,00           | 0,26           |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)                              | IT0005542359 | 415                 | 415                                      | 0                    | 106,768000        | 443.087,20           | 0,27           |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3                   | AT0000A2Y8G4 | 595                 | 637                                      | 1.889                | 74,702000         | 444.476,90           | 0,27           |
| SpanienEO-Bonos 2021(42)                                         | ES0000012J07 | 1.000               | 723                                      | 191                  | 66,505000         | 665.050,00           | 0,40           |
| <b>Andere Wertpapiere in EUR</b>                                 |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| EssilorLuxottica S.A. Anrechte                                   | FR001400XV34 | 1.566               | 1.566                                    | 0                    | 0,000000          | 0,00                 | 0,00           |
| <b>Inflation Linked in EUR</b>                                   |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33) *)            | DE0001030583 | 398                 | 0                                        | 65                   | 116,788092        | 464.816,61           | 0,28           |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                   |              |                     |                                          |                      |                   | <b>53.264.731,94</b> | <b>32,25</b>   |
| <b>Frei handelbare Wertpapiere</b>                               |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| <b>Aktien in EUR</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| BAWAG Group AGStammaktie ohne Nennwert                           | AT0000BAWAG2 | 328                 | 0                                        | 0                    | 108,100000        | 35.456,80            | 0,02           |
| KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125                      | IE0004906560 | 3.022               | 0                                        | 2.361                | 95,500000         | 288.601,00           | 0,17           |
| Konecranes OyjRegistered Shares o.N.                             | FI0009005870 | 371                 | 0                                        | 0                    | 68,050000         | 25.246,55            | 0,02           |
| Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.                              | IT0005278236 | 44.297              | 44.297                                   | 0                    | 6,194000          | 274.375,62           | 0,17           |
| Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10                               | IT0004176001 | 7.277               | 0                                        | 5.598                | 58,840000         | 428.178,68           | 0,26           |
| <b>Aktien in AUD</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Bluescope Steel Ltd.Registered Shares o.N.                       | AU000000BSL0 | 21.292              | 0                                        | 4.213                | 23,680000         | 286.661,49           | 0,17           |
| Brambles Ltd.Registered Shares o.N.                              | AU000000BXB1 | 32.277              | 2.443                                    | 16.367               | 23,250000         | 426.665,29           | 0,26           |
| CSL LTD.Registered Shares o.N.                                   | AU000000CSL8 | 1.520               | 0                                        | 400                  | 246,220000        | 212.783,58           | 0,13           |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.Registered Shares o.N.               | AU000000NAB4 | 15.510              | 0                                        | 6.000                | 38,600000         | 340.384,91           | 0,21           |
| Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.                      | AU000000WOW2 | 12.270              | 0                                        | 2.426                | 32,050000         | 223.585,58           | 0,14           |
| <b>Aktien in CAD</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.              | CA1360691010 | 18.200              | 0                                        | 9.700                | 92,920000         | 1.082.297,53         | 0,66           |
| <b>Aktien in CHF</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Sulzer AGNamens-Aktien SF -,01                                   | CH0038388911 | 165                 | 0                                        | 0                    | 159,800000        | 28.183,42            | 0,02           |
| TECAN GROUP AGNamens-Aktien SF 0,10                              | CH0012100191 | 61                  | 0                                        | 0                    | 160,600000        | 10.471,49            | 0,01           |
| <b>Aktien in GBP</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| Howden Joinery Group PLCRegistered Shares LS -,10                | GB0005576813 | 2.155               | 0                                        | 0                    | 8,560000          | 21.905,71            | 0,01           |
| <b>Aktien in HKD</b>                                             |              |                     |                                          |                      |                   |                      |                |
| AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.                               | HK0000069689 | 49.800              | 10.800                                   | 8.800                | 66,050000         | 366.676,51           | 0,22           |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.         | HK0388045442 | 7.400               | 2.400                                    | 3.100                | 403,000000        | 332.443,38           | 0,20           |

| Gattungsbezeichnung                                        | ISIN         | Bestand<br>04.06.25 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR | %<br>des<br>FV |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                       |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| <b>Aktien in JPY</b>                                       |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.                 | JP3942400007 | 33.000              | 0                                        | 6.100                | 1.415,500000      | 285.419,42         | 0,17           |
| Dai-ichi Life Holdings Inc.Registered Shares o.N.          | JP3476480003 | 51.100              | 52.000                                   | 900                  | 1.140,500000      | 356.103,22         | 0,22           |
| DENSO CORP.Registered Shares o.N.                          | JP3551500006 | 29.800              | 5.600                                    | 6.900                | 1.941,500000      | 353.519,49         | 0,21           |
| HITACHI LTD.Registered Shares o.N.                         | JP3788600009 | 15.300              | 24.400                                   | 15.200               | 3.991,000000      | 373.106,54         | 0,23           |
| KDDI CORP.Registered Shares o.N.                           | JP3496400007 | 29.500              | 15.100                                   | 3.000                | 2.429,000000      | 437.833,75         | 0,27           |
| KOMATSU LTD.Registered Shares o.N.                         | JP3304200003 | 14.600              | 0                                        | 4.500                | 4.372,000000      | 390.025,24         | 0,24           |
| MITSUBISHI ESTATE CO. LTD.Registered Shares o.N.           | JP3899600005 | 25.400              | 0                                        | 4.600                | 2.703,000000      | 419.507,25         | 0,25           |
| NINTENDO CO. LTD.Registered Shares o.N.                    | JP3756600007 | 5.700               | 0                                        | 5.000                | 12.090,000000     | 421.076,37         | 0,25           |
| ORIX CORP.Registered Shares o.N.                           | JP3200450009 | 19.200              | 0                                        | 8.000                | 3.079,000000      | 361.219,03         | 0,22           |
| SEKISUI HOUSE LTD.Registered Shares o.N.                   | JP3420600003 | 19.400              | 0                                        | 4.300                | 3.245,000000      | 384.659,21         | 0,23           |
| Sony Group Corp.Registered Shares o.N.                     | JP3435000009 | 22.600              | 23.200                                   | 7.600                | 3.849,000000      | 531.515,65         | 0,32           |
| Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.        | JP3890350006 | 20.600              | 23.100                                   | 2.500                | 3.669,000000      | 461.822,02         | 0,28           |
| TDK CORP.Registered Shares o.N.                            | JP3538800008 | 31.700              | 31.600                                   | 10.800               | 1.542,500000      | 298.774,92         | 0,18           |
| Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.           | JP3910660004 | 9.600               | 0                                        | 8.000                | 6.266,000000      | 367.554,15         | 0,22           |
| TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.                  | JP3571400005 | 2.100               | 0                                        | 500                  | 22.500,000000     | 288.709,80         | 0,17           |
| <b>Aktien in NOK</b>                                       |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| STOREBRAND ASANavne-Aksjer NK 5                            | NO0003053605 | 2.061               | 0                                        | 0                    | 135,100000        | 24.144,04          | 0,01           |
| <b>Aktien in SGD</b>                                       |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD.Registered Shares SD 1            | SG1M31001969 | 10.800              | 0                                        | 8.900                | 35,300000         | 259.276,39         | 0,16           |
| <b>Aktien in USD</b>                                       |              |                     |                                          |                      |                   |                    |                |
| ABBOTT LABORATORIESRegistered Shares o.N.                  | US0028241000 | 6.247               | 0                                        | 2.237                | 132,960000        | 726.462,69         | 0,44           |
| Adobe Inc.Registered Shares o.N.                           | US00724F1012 | 1.953               | 0                                        | 481                  | 413,910000        | 707.015,55         | 0,43           |
| AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20              | US0258161092 | 3.570               | 1.672                                    | 1.505                | 295,930000        | 924.012,86         | 0,56           |
| American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01     | US0304201033 | 8.334               | 0                                        | 1.718                | 138,840000        | 1.012.019,56       | 0,61           |
| AMGEN INC.Registered Shares DL -,0001                      | US0311621009 | 2.363               | 0                                        | 926                  | 287,010000        | 593.173,25         | 0,36           |
| BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01             | US0605051046 | 20.751              | 22.293                                   | 1.542                | 44,360000         | 805.102,86         | 0,49           |
| BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10                 | US0865161014 | 11.642              | 0                                        | 2.506                | 69,670000         | 709.404,94         | 0,43           |
| Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01    | US0640581007 | 19.365              | 0                                        | 17.421               | 88,330000         | 1.496.051,47       | 0,91           |
| CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.                 | US14149Y1082 | 5.909               | 0                                        | 4.357                | 154,070000        | 796.256,29         | 0,48           |
| CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL -,001               | US17275R1023 | 19.146              | 0                                        | 9.645                | 64,390000         | 1.078.244,58       | 0,65           |
| COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1                | US1941621039 | 11.294              | 0                                        | 3.440                | 90,200000         | 890.994,71         | 0,54           |
| DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01                     | US2358511028 | 3.115               | 0                                        | 2.136                | 193,080000        | 526.036,82         | 0,32           |
| DEERE & CO.Registered Shares DL 1                          | US2441991054 | 2.306               | 0                                        | 1.437                | 507,780000        | 1.024.131,44       | 0,62           |
| EBAY INC.Registered Shares DL -,001                        | US2786421030 | 7.314               | 0                                        | 3.775                | 77,100000         | 493.208,03         | 0,30           |
| GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001             | US3755581036 | 9.094               | 8.084                                    | 9.556                | 109,020000        | 867.125,45         | 0,53           |
| Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01     | US4165151048 | 8.117               | 0                                        | 4.594                | 127,940000        | 908.286,16         | 0,55           |
| Hershey Co., TheRegistered Shares DL 1,-                   | US4278661081 | 3.880               | 0                                        | 1.271                | 161,480000        | 547.988,28         | 0,33           |
| HUMANA INC.Registered Shares DL -,166                      | US4448591028 | 1.982               | 557                                      | 365                  | 230,830000        | 400.144,37         | 0,24           |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20      | US4592001014 | 4.732               | 0                                        | 2.617                | 265,520000        | 1.098.911,65       | 0,67           |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC.Registered Shares DL -,125   | US4595061015 | 5.114               | 0                                        | 1.053                | 77,470000         | 346.509,45         | 0,21           |
| Intuit Inc.Registered Shares DL -,01                       | US4612021034 | 1.029               | 1.029                                    | 0                    | 766,810000        | 690.118,94         | 0,42           |
| JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1                 | US46625H1005 | 4.836               | 5.285                                    | 449                  | 264,220000        | 1.117.564,98       | 0,68           |
| Kellanova Co.Registered Shares DL -,25                     | US4878361082 | 8.603               | 14.360                                   | 5.757                | 81,910000         | 616.321,97         | 0,37           |
| MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10            | US5951121038 | 4.718               | 0                                        | 6.440                | 103,250000        | 426.058,07         | 0,26           |
| MSCI Inc.Registered Shares A DL -,01                       | US55354G1004 | 1.115               | 0                                        | 420                  | 566,910000        | 552.853,15         | 0,33           |
| VIDIA CORP.Registered Shares DL -,001                      | US67066G1040 | 34.507              | 46.090                                   | 16.525               | 141,920000        | 4.283.232,12       | 2,59           |
| PEPSICO INC.Registered Shares DL -,0166                    | US7134481081 | 3.199               | 0                                        | 5.334                | 131,740000        | 368.597,77         | 0,22           |
| QUALCOMM INC.Registered Shares DL -,0001                   | US7475251036 | 4.757               | 0                                        | 978                  | 149,050000        | 620.134,56         | 0,38           |
| Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001                  | US79466L3024 | 4.241               | 0                                        | 2.059                | 263,170000        | 976.170,00         | 0,59           |
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | 2.456               | 2.731                                    | 275                  | 202,400000        | 434.770,11         | 0,26           |

| Gattungsbezeichnung                                                                    | ISIN         | Bestand<br>04.06.25 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs<br>in WP-Whg | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des<br>FV |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Stücke / Anteile / Nominale in 1.000                                                   |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Aktien in USD (Fortsetzung)</b>                                                     |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| UNION PACIFIC CORP.Registered Shares DL 2,50                                           | US9078181081 | 3.951               | 0                 | 1.973                | 220,870000        | 763.246,05            | 0,46           |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044 | 29.227              | 0                 | 6.042                | 43,240000         | 1.105.326,87          | 0,67           |
| Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01                                          | US2546871060 | 11.174              | 0                 | 4.859                | 113,490000        | 1.109.141,79          | 0,67           |
| Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01                                         | US94106L1098 | 4.953               | 0                 | 2.226                | 238,890000        | 1.034.873,11          | 0,63           |
| <b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>                                          |              |                     |                   |                      |                   | <b>40.447.673,93</b>  | <b>24,49</b>   |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                      |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Aktien in GBP</b>                                                                   |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| BRITISH LAND CO. PLC, THERegistered Shares LS -,25                                     | GB0001367019 | 4.195               | 0                 | 0                    | 3,838000          | 19.119,36             | 0,01           |
| <b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>                                           |              |                     |                   |                      |                   | <b>19.119,36</b>      | <b>0,01</b>    |
| <b>Investmentzertifikate in EUR</b>                                                    |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| Am.MSC.W.Cl.Pa.AI.UMW.U.ETF DRAc.au Po. Uci. ETF DR DL Ac.oN                           | FR0014003FW1 | 116.840             | 135.889           | 175.096              | 59,850000         | 6.992.874,00          | 4,23           |
| Amundi Öko Sozial Euro Corp. Bond Miteigentumsanteile - Ausschüttend                   | AT0000706734 | 60.046              | 0                 | 16.445               | 122,310000        | 7.344.226,26          | 4,45           |
| Amundi Öko Sozial Euro Govern.Bond Miteigentumsanteile - Thesaurierend                 | AT0000822671 | 215.000             | 215.000           | 0                    | 13,750000         | 2.956.250,00          | 1,79           |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond A                                               | AT0000856026 | 1.337.129           | 0                 | 548.031              | 6,880000          | 9.199.448,41          | 5,57           |
| Amundi Central & Eastern Europe Bond (T)                                               | AT0000764873 | 325.958             | 0                 | 111.904              | 19,520000         | 6.362.700,16          | 3,85           |
| Amundi CPR Climate Action Miteigentumsanteile - Thesaurierend                          | AT0000A28YU4 | 13.350              | 26.519            | 39.769               | 149,610000        | 1.997.293,50          | 1,21           |
| Amundi ESG Emerging Markets Bond-VM Miteigentumsanteile - Thesaurierend                | AT0000A3AJR9 | 20                  | 0                 | 0                    | 104,340000        | 2.086,80              | 0,00           |
| AMUNDI GL.HG.Y.BD. (T)                                                                 | AT0000729397 | 24.756              | 0                 | 10.075               | 230,450000        | 5.705.020,20          | 3,45           |
| AMUNDI OEKO SOZ.ST.(T)                                                                 | AT0000A06Q31 | 7.300               | 3.224             | 5.023                | 264,840000        | 1.933.332,00          | 1,17           |
| Fisher Inv.Ins.Em.Mk.Su.Eq.ESGRegistered Shs.EUR Unh. o.N.                             | IE00BKLT917  | 100.175             | 40.368            | 41.448               | 107,750000        | 10.793.856,25         | 6,54           |
| InvescoM2-IQS Global Eq ETFRegistered Acc.Shs USD o.N.                                 | IE00BJQRDN15 | 92.900              | 64.731            | 51.146               | 72,700000         | 6.753.830,00          | 4,09           |
| Macquarie FS-Sup.Em.Mkts LC BdNamens-Anteile SI EUR o.N.                               | LU1818621739 | 116.624             | 125.409           | 8.785                | 10,313700         | 1.202.820,82          | 0,73           |
| <b>Summe der Investmentzertifikate</b>                                                 |              |                     |                   |                      |                   | <b>61.243.738,40</b>  | <b>37,09</b>   |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                        |              |                     |                   |                      |                   | <b>154.975.263,63</b> | <b>93,85</b>   |
| <b>Derivate</b>                                                                        |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>                                                      |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>                                           |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| FBTP SEP/25 FT                                                                         | EUR          | 9                   |                   |                      |                   | -1.260,00             | 0,00           |
| FGBL SEP/25 FT                                                                         | EUR          | 31                  |                   |                      |                   | -6.510,00             | 0,00           |
| <b>Summe der Wertpapier-Terminkontrakte</b>                                            |              |                     |                   |                      |                   | <b>-7.770,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                            |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                     |              |                     |                   |                      |                   |                       |                |
| FESX JUN/25 FT                                                                         | EUR          | -45                 |                   |                      |                   | -11.250,00            | -0,01          |
| FESX JUN/25 FT                                                                         | EUR          | -13                 |                   |                      |                   | -69.550,00            | -0,04          |
| FESX JUN/25 FT                                                                         | EUR          | -24                 |                   |                      |                   | -128.640,00           | -0,08          |
| NKJP JUN/25 FT                                                                         | JPY          | -8                  |                   |                      |                   | -13.564,78            | -0,01          |
| NKJP JUN/25 FT                                                                         | JPY          | -6                  |                   |                      |                   | -60.858,19            | -0,04          |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>                                                  |              |                     |                   |                      |                   | <b>-283.862,97</b>    | <b>-0,17</b>   |

|                                                                 |     |               | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des<br>FV |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|----------------|
| <b>Devisen-Derivate</b>                                         |     |               |                       |                |
| <b>Währungskontrakte</b>                                        |     |               |                       |                |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 53            | 262.890,85            | 0,16           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 5             | 11.206,10             | 0,01           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 1             | 2.246,69              | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 2             | 4.471,51              | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 6             | 13.381,73             | 0,01           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 5             | 11.124,11             | 0,01           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 1             | 2.219,36              | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 1             | 60,13                 | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 2             | 76,53                 | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 5             | 273,32                | 0,00           |
| URO JUN/25 FT                                                   | USD | 4             | 196,79                | 0,00           |
| <b>Summe der Devisen-Derivate</b>                               |     |               | <b>308.147,12</b>     | <b>0,19</b>    |
| <b>Bankguthaben</b>                                             |     |               |                       |                |
| <b>EUR - Guthaben</b>                                           |     |               |                       |                |
|                                                                 | EUR | 5.683.171,01  | 5.683.171,01          | 3,44           |
|                                                                 | EUR | 770.541,88    | 770.541,88            | 0,47           |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                   |     |               |                       |                |
|                                                                 | DKK | 1.393.359,67  | 186.782,44            | 0,11           |
|                                                                 | NOK | 1.064.509,03  | 92.305,14             | 0,06           |
|                                                                 | SEK | 828.787,53    | 75.681,79             | 0,05           |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                       |     |               |                       |                |
|                                                                 | AUD | 660.746,44    | 375.669,58            | 0,23           |
|                                                                 | CAD | 349.478,22    | 223.658,90            | 0,14           |
|                                                                 | CHF | 53.575,11     | 57.265,90             | 0,03           |
|                                                                 | CNY | 155,41        | 18,91                 | 0,00           |
|                                                                 | GBP | 778.710,18    | 924.724,12            | 0,56           |
|                                                                 | HKD | 203.815,49    | 22.720,51             | 0,01           |
|                                                                 | JPY | 46.101.757,00 | 281.693,74            | 0,17           |
|                                                                 | MXN | 529,62        | 24,14                 | 0,00           |
|                                                                 | SGD | 69.128,22     | 47.013,21             | 0,03           |
|                                                                 | USD | 1.417.570,02  | 1.239.839,09          | 0,75           |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                   |     |               | <b>9.981.110,36</b>   | <b>6,04</b>    |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                            |     |               |                       |                |
| Zinsansprüche                                                   | EUR |               | 74.356,54             | 0,05           |
| Dividendenansprüche                                             | EUR |               | 127.991,64            | 0,08           |
| <b>Summe sonstige Vermögensstände</b>                           |     |               | <b>202.348,18</b>     | <b>0,12</b>    |
| <b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>                           |     |               |                       |                |
| Verwaltungs- und Administrationsvergütung                       |     |               | -35.864,69            | -0,02          |
| <b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>                 |     |               | <b>-35.864,69</b>     | <b>-0,02</b>   |
| <b>Fondsvermögen</b>                                            |     |               | <b>165.139.371,63</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Ausschüttungsanteile AT0000A1KTU5</b>                        |     |               |                       |                |
| Anteilswert                                                     | STK |               | 1.769.675,39          |                |
|                                                                 | EUR |               | 91,35                 |                |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3AJQ1 (VM-T)</b> |     |               |                       |                |
| Anteilswert                                                     | STK |               | 401,73                |                |
|                                                                 | EUR |               | 103,87                |                |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A3A1U7 (WV-T)</b> |     |               |                       |                |
| Anteilswert                                                     | STK |               | 10.001,00             |                |
|                                                                 | EUR |               | 10,37                 |                |
| <b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMH2</b>        |     |               |                       |                |
| Anteilswert                                                     | STK |               | 30.481,68             |                |
|                                                                 | EUR |               | 109,19                |                |

#### 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 05.06.2025 |
|----------------------|-----|------------|----------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,758850   | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar   | CAD | 1,562550   | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken    | CHF | 0,935550   | = 1 Euro (EUR) |
| Renminbi Yuan        | CNY | 8,219650   | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone       | DKK | 7,459800   | = 1 Euro (EUR) |
| Pfund Sterling       | GBP | 0,842100   | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar      | HKD | 8,970550   | = 1 Euro (EUR) |
| Yen                  | JPY | 163,659150 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexikanischer Peso   | MXN | 21,936900  | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone    | NOK | 11,532500  | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone    | SEK | 10,950950  | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur-Dollar      | SGD | 1,470400   | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar            | USD | 1,143350   | = 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<br>Stücke / Anteile /<br>Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aktien</b>                                         |              |      |                                                          |                  |
| Cavendish Hydrogen ASANavne-Aksjer NK -,20            | NO0013219535 | NOK  | 1.090                                                    | 1.090            |
| Covestro AGz.Verkauf eing.Inhaber-Aktien              | DE000A40KY26 | EUR  | 1.043                                                    | 1.043            |
| Kalmar OyjRegistered Shares Class B o.N.              | FI4000571054 | EUR  | 250                                                      | 250              |
| Kinnevik AB Reg. Redemption Shares o.N.               | SE0022060547 | SEK  | 1.865                                                    | 1.865            |
| Mizuho Financial Group Inc.Registered Shares o.N.     | JP3885780001 | JPY  | 25.000                                                   | 25.000           |
| National Grid PLCReg. Shs LS-,12431289 Em.05/24       | GB00BSRK4X90 | GBP  | 12.203                                                   | 12.203           |
| Topdanmark ASNavne-Aktier accept.cash EO 1            | DK0063180104 | DKK  | 509                                                      | 509              |
| Alstom S.A.Actions Port. EO 7                         | FR0010220475 | EUR  | 999                                                      | 5.994            |
| ANDRITZ AGAKTIEN O.N.                                 | AT0000730007 | EUR  | 0                                                        | 365              |
| Cargotec Corp.Registered Shares Class B o.N.          | FI0009013429 | EUR  | 0                                                        | 250              |
| Cie Génle Éts Michelin SCpAActions Nom. EO -,50       | FR001400AJ45 | EUR  | 0                                                        | 2.227            |
| Covestro AGInhaber-Aktien o.N.                        | DE0006062144 | EUR  | 0                                                        | 1.742            |
| EDP Renováveis S.A.Acciones Port. EO 5                | ES0127797019 | EUR  | 6.578                                                    | 26.646           |
| Gaztransport TechnigazActions Nom. EO -,01            | FR0011726835 | EUR  | 0                                                        | 152              |
| INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.             | DE0006231004 | EUR  | 0                                                        | 2.631            |
| Koninklijke Vopak N.V.Aandelen aan toonder EO -,50    | NL0009432491 | EUR  | 0                                                        | 546              |
| SBM Offshore N.V.Aandelen op naam EO -,25             | NL0000360618 | EUR  | 0                                                        | 1.466            |
| Snam S.p.A.Azioni nom. o.N.                           | IT0003153415 | EUR  | 0                                                        | 18.748           |
| STMICROELECTRONICS N.V.Aandelen aan toonder EO 1,04   | NL0000226223 | EUR  | 0                                                        | 2.300            |
| Technip Energies N.V.Aandelen op naam EO -,01         | NL0014559478 | EUR  | 0                                                        | 907              |
| Valéo S.E.Actions Port. EO 1                          | FR0013176526 | EUR  | 0                                                        | 7.523            |
| TRANSURBAN GROUPTriple Stapled Securities o.N.        | AU000000TCL6 | AUD  | 0                                                        | 42.381           |
| Ballard Power Systems Inc.Registered Shares o.N.      | CA0585861085 | CAD  | 0                                                        | 3.600            |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.Registered Shares o.N.   | CA1363751027 | CAD  | 0                                                        | 800              |
| Topdanmark ASNavne-Aktier DK 1                        | DK0060477503 | DKK  | 0                                                        | 509              |
| Vestas Wind Systems A/Navne-Aktier DK -,20            | DK0061539921 | DKK  | 0                                                        | 21.258           |
| Britvic PLCRegistered Shares LS -,20                  | GB00B0N8QD54 | GBP  | 0                                                        | 38.433           |
| IMI PLCRegistered Shares LS -,2857                    | GB00BGLP8L22 | GBP  | 0                                                        | 916              |
| ITM Power PLCRegistered Shares LS -,05                | GB00B0130H42 | GBP  | 0                                                        | 17.975           |
| Rotork PLCRegistered Shares LS -,005                  | GB00BVFNZH21 | GBP  | 0                                                        | 5.759            |
| Tesco PLCRegistered Shs LS-,0633333                   | GB00BLGZ9862 | GBP  | 11.530                                                   | 164.629          |
| WEIR GROUP PLC, THERRegistered Shares LS -,125        | GB0009465807 | GBP  | 0                                                        | 797              |
| Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385                | GB00B1KJJ408 | GBP  | 0                                                        | 2.188            |
| HONDA MOTOR CO. LTD.Registered Shares o.N.            | JP3854600008 | JPY  | 0                                                        | 48.300           |
| KUBOTA CORP.Registered Shares o.N.                    | JP3266400005 | JPY  | 0                                                        | 6.200            |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP.Registered Shares o.N.       | JP3902400005 | JPY  | 0                                                        | 28.000           |
| Aker Carbon Capture ASANavne-Aksjer NK -,02           | NO0010890304 | NOK  | 0                                                        | 35.732           |
| NEL ASANavne-Aksjer NK -,20                           | NO0010081235 | NOK  | 0                                                        | 54.507           |
| Subsea 7 S.A.Registered Shares DL 2                   | LU0075646355 | NOK  | 0                                                        | 1.250            |
| Kinnevik ABNamn-Aktier B SK 0,025                     | SE0015810247 | SEK  | 0                                                        | 1.865            |
| PowerCell Sweden AB (publ)Namn-Aktier SK-,022         | SE0006425815 | SEK  | 0                                                        | 1.654            |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.Registered Shares DL 1   | US0091581068 | USD  | 0                                                        | 2.634            |
| Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01                    | JE00B783TY65 | USD  | 0                                                        | 8.057            |
| Darling Ingredients Inc.Registered Shares DL -,01     | US2372661015 | USD  | 0                                                        | 17.748           |
| Ferguson PLCReg.Shares LS 0,1                         | JE00BJVNSS43 | USD  | 0                                                        | 3.901            |
| Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01.       | US5007541064 | USD  | 0                                                        | 32.298           |
| PAYPAL HDGS INC.DL-,0001                              | US70450Y1038 | USD  | 0                                                        | 19.483           |
| PFIZER INC.Registered Shares DL -,05                  | US7170811035 | USD  | 0                                                        | 35.441           |
| <b>Investmentzertifikate</b>                          |              |      |                                                          |                  |
| AMUNDI OPTIRENDITE(T)                                 | AT0000A05TK3 | EUR  | 0                                                        | 1.727            |
| BNPPE-MSCI Eur.SRI PABNam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.      | LU1753045415 | EUR  | 0                                                        | 2.165            |
| BNPPE-MSCI Jap.SRI PABAct. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.    | LU1753045845 | EUR  | 0                                                        | 1.694            |
| BNPPE-MSCI USA SRI PABAct. au Port.U.ETF EUR Cap.o.N  | LU1659681586 | EUR  | 142.298                                                  | 323.028          |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                       |              |      |                                                          |                  |
| Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86      | BE0000346552 | EUR  | 0                                                        | 1.291            |
| Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)                | DE0001030708 | EUR  | 120                                                      | 2.116            |
| Bundesrep.DeutschlandBundesobl.v.2020(25)             | DE0001030716 | EUR  | 0                                                        | 1.530            |
| European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2014(26) | XS1107718279 | EUR  | 178                                                      | 1.341            |
| Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(25)                   | IT0005534281 | EUR  | 0                                                        | 535              |
| Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(28)       | XS2209794408 | EUR  | 0                                                        | 1.416            |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025          | AT0000A1FAP5 | EUR  | 0                                                        | 831              |
| Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2        | AT0000A33SH3 | EUR  | 0                                                        | 399              |

| Gattungsbezeichnung                       | ISIN         | Whg. | Käufe/Zugänge<br>Stücke / Anteile /<br>Nominale in 1.000 | Verkäufe/Abgänge |
|-------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Andere Wertpapiere</b>                 |              |      |                                                          |                  |
| Alstom S.A. Anrechte                      | FR001400Q9B4 | EUR  | 0                                                        | 4.995            |
| ROCHE HOLDING AGInhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | CHF  | 0                                                        | 2.937            |
| National Grid PLC Anrechte                | GB00BSRK4Y08 | GBP  | 0                                                        | 12.203           |

Wien, am 17. September 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

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

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 4. Juni 2025, 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 2025 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 22. September 2025

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](http://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](http://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

Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen.

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 Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln.

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

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts 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 „WV“ werden zum Anteilswert ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags 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 ausbezahlt.

### **Artikel 5 Rechnungsjahr**

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

### **Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung**

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

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

#### **6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)**

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen 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 ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.07. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausbezahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils 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 ausbezahlen.

#### **6.4. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)**

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge 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 Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer 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, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) 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
- b) eine Administrationsgebühr 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 Datenprovidern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

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

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

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

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten<sup>1</sup>

#### 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\\_upreg2](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg2)

##### 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

<sup>1</sup> Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

<sup>2</sup> 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.

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                                                                        |
| 3.15. | Mexiko                        | Mexiko City                                                                                                |
| 3.16. | Neuseeland:                   | Wellington, Auckland                                                                                       |
| 3.17. | Peru                          | Bolsa de Valores de Lima                                                                                   |
| 3.18. | Philippinen:                  | Philippine Stock Exchange                                                                                  |
| 3.19. | Singapur:                     | Singapur Stock Exchange                                                                                    |
| 3.20. | Südafrika:                    | Johannesburg                                                                                               |
| 3.21. | Taiwan:                       | Taipei                                                                                                     |
| 3.22. | Thailand:                     | Bangkok                                                                                                    |
| 3.23. | USA:                          | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela:                    | Caracas                                                                                                    |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)                                                                        |

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

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

### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

|      |              |                                                                                                                      |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires                                                                                    |
| 5.2. | Australien:  | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)                                                      |
| 5.3. | Brasilien:   | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |

|       |              |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.  | Hongkong:    | Hong Kong Futures Exchange Ltd.                                                                                                                                                                               |
| 5.5.  | Japan:       | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange                                                                                                               |
| 5.6.  | Kanada:      | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange                                                                                                                                                                   |
| 5.7.  | Korea:       | Korea Exchange (KRX)                                                                                                                                                                                          |
| 5.8.  | Mexiko:      | Mercado Mexicano de Derivados                                                                                                                                                                                 |
| 5.9.  | Neuseeland:  | New Zealand Futures & Options Exchange                                                                                                                                                                        |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange                                                                                                                                                                         |
| 5.11. | Singapur:    | The Singapore Exchange Limited (SGX)                                                                                                                                                                          |
| 5.12. | Südafrika:   | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)                                                                                                                                     |
| 5.13. | Türkei:      | TurkDEX                                                                                                                                                                                                       |
| 5.14. | USA:         | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

## **Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO**

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

Name des Produkts: Amundi Öko  
Sozial Mix dynamisch

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
213800M2ERS4I5W18D20

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

|                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> | Ja                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> | Nein                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                | Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                     | Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es <u>55,56 %</u> an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/>                                                                | in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                | in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/>                                                     | mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                                                                 |
|                                                                                         |                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                     | mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind                                                           |
| <input type="checkbox"/>                                                                | Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                     | mit einem sozialen Ziel                                                                                                                                                              |
|                                                                                         |                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                                | Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt                                                                                |



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

Ja, die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **INDEX AMUNDI RATING D (ESG)**. 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.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,691**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) abrufbar sind.

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

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios 0.719 (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](http://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.

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.

● ***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 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 CO<sub>2</sub>-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](http://www.amundi.at) abrufbar ist.



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| Größte Investitionen                  | Sektor      | Land       | In % der Vermögenswerte |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| FISH IN EM M RES EQ EFF-EUH           | Finanzwesen | Irland     | 6,57 %                  |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AD      | Finanzwesen | Österreich | 5,55 %                  |
| AMUNDI OKO SOZIAL EURO CORPORATE BOND | Finanzwesen | Österreich | 4,43 %                  |

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im

Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: Von 05.06.2024 bis 04.06.2025

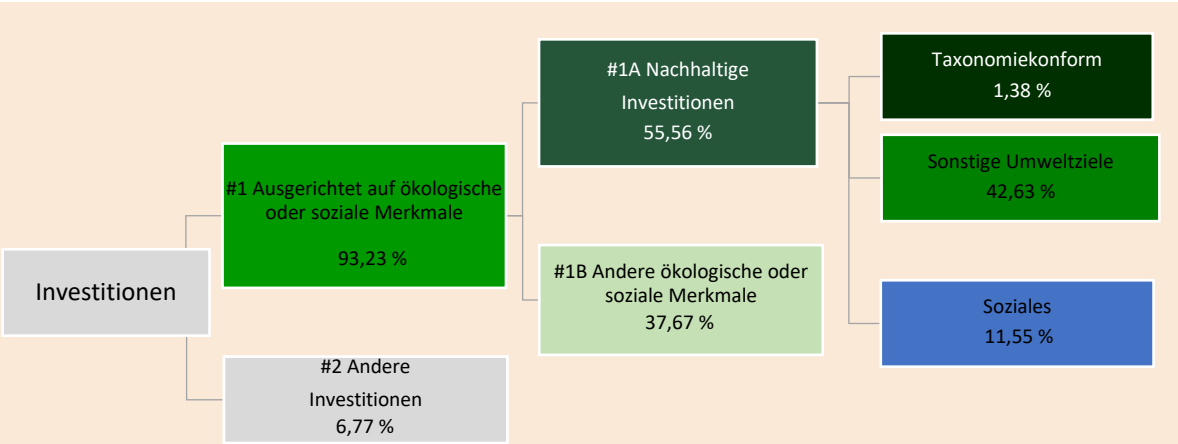
|                                         |                |             |        |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED | Finanzwesen    | Frankreich  | 4,22 % |
| IQS ESG EQUITY GLOBAL                   | Finanzwesen    | Irland      | 4,08 % |
| AM OKO SOZIAL EMG MKTS CP BD            | Finanzwesen    | Österreich  | 3,84 % |
| AMUNDI OKO SOZIAL GLO HIGH YIELD BOND T | Finanzwesen    | Österreich  | 3,44 % |
| MICROSOFT CORP                          | IT             | USA         | 2,73 % |
| NVIDIA CORP                             | IT             | USA         | 2,59 % |
| AMUNDI OKO SOZIAL EURO GOVERNMENT BOND  | Finanzwesen    | Österreich  | 1,78 % |
| AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - T (C)       | Finanzwesen    | Österreich  | 1,21 % |
| AMUNDI OKO SOZIAL STOCK - T             | Finanzwesen    | Österreich  | 1,17 % |
| DBR 2.3% 02/33 G                        | Staatsanleihen | Deutschland | 1,06 % |
| IRELAND 1.35% 03/31                     | Staatsanleihen | Irland      | 0,96 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP            | Finanzwesen    | USA         | 0,90 % |



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 |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktien</b>           | <b>68,55%</b>           |
| Materialien             | 2,86%                   |
| Industriewerte          | 8,77%                   |
| Zykl. Konsumgüter       | 5,39%                   |
| Nicht-Zykl. Konsumgüter | 3,30%                   |
| Gesundheitswesen        | 7,12%                   |
| Finanzwesen             | 12,11%                  |
| Informationstechnologie | 15,61%                  |
| Telekommunikation       | 4,29%                   |
| Versorger               | 1,20%                   |
| Immobilien              | 1,38%                   |
| sonstige                | 6,52%                   |
| <b>Anleihen</b>         | <b>26,06%</b>           |
| Staatsanleihen          | 7,76%                   |
| Staatsnahe Anleihen     | 7,75%                   |
| besicherte Anleihen     | 0,01%                   |
| Unternehmensanleihen    | 7,08%                   |
| sonstige                | 3,46%                   |
| <b>Bargeld</b>          | <b>5,39%</b>            |

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 1,38 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

**Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**



Ja:



In fossiles Gas



In Kernenergie



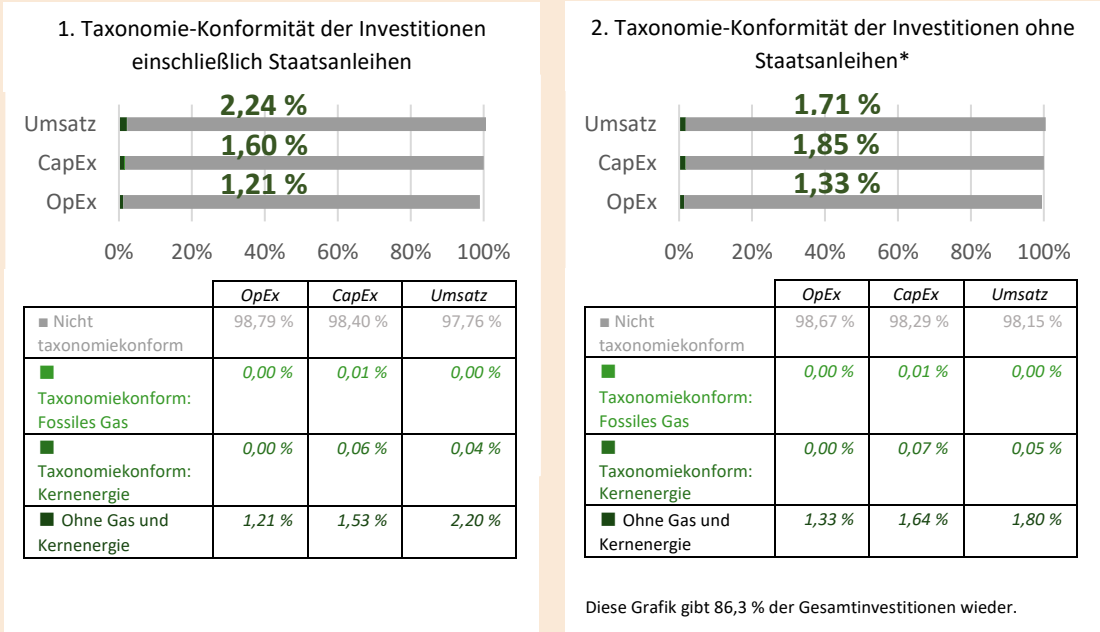
Nein

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

die investiert wird, widerspiegeln.

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

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



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

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

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

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

Zum 04.06.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,04 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,82 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EUTaxonomie in Einklang gebracht wurden 0,24 %

 sind nachhalti- ge Investitionen mit

- **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 **42,63 %**.

einem Umweltziel, **die die Kriterien** für öko- logisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit en gemäß der Verord- nung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**

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 **11,55 %**.



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

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



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

Nachhaltigkeitsindikatoren werden im Portfoliomanagementsystem kontinuierlich zur Verfügung gestellt, so dass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Zuständigkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, auf der die Einhaltung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale laufend überwacht wird und die in den Zuständigkeitsbereich der Risikoteams fällt, aufgeteilt sind. Durch regelmäßigen Kontakt mit externen Managern von Fonds im Veranlagungsuniversum wurden die aktuellen Entwicklungen der verschiedenen Nachhaltigkeitsstrategien von den Portfoliomanagern verfolgt und die Indikatoren plausibilisiert. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit dem Fund Selection Team eine laufende Überprüfung der Veranlagungsalternativen durchgeführt, mit dem Ziel, den ESG-Score und die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Durch die dynamische AMUNDI ESG-Bewertungsmethodik kam es auch in der letzten Berichtsperiode zu Umschichtungen von Wertpapieren aufgrund von Verschlechterungen ihrer ESG-Bewertungen. Insbesondere mussten Emittenten verkauft werden um die Selektionskriterien des Österreichischen Umweltzeichens einzuhalten.

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.



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

Bei den **Referenz- werten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemes- sen wird, ob das

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **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.