



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
16. Oktober 2019 – 15. Oktober 2020

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	6
Kapitalmarktentwicklung	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	20
Steuerliche Behandlung	22
Fondsbestimmungen	23

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender)
Christophe LEMARIÉ (stv. Vorsitzender)
Domenico AIELLO
David O'LEARY
Maurio MASCHIO
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Thomas GREINER
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Mag. Elisabeth DOHNAL, Stv. (bis 31.12.2019)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (ab 01.01.2020)
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung (bis 30.4.2020)

DDr. Werner KRETSCHMER (Vorsitzender)
Gabriele TAVAZZANI (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Geschäftsführung (1.5.2020 – 30.6.2020)

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Geschäftsführung (ab 1.7.2020)

Gabriele TAVAZZANI (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Mag. Hannes ROUBIK
Alois STEINBÖCK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	146
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	29
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 19.066.336,14
davon variable Vergütung	EUR 2.896.145,00

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 8.584.432,16
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2.820.408,09
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3.239.295,15
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 2.026.562,46
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 498.166,46
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die VERA-Meldung per 31.12.2019.

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 Sommer 2019 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 12.12.2019 zur Kenntnis gebracht. Grundsätzlich gab es keine Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 12.12.2019 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde am 12.12.2019 beschlossen, in der insbesondere eine Anpassung der Risikoträger erfolgte.

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

Bericht an die Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rechnungsjahr vom 16. Oktober 2019 bis 15. Oktober 2020 vor.

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Problemen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

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 strebt an, die Wertentwicklung des 100 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (E) TR Close zu übertreffen.

Der Fonds Amundi GF Euro Rent investiert in Anleihen die in Euro denominated sind, wobei ein Schwerpunkt auf Staatsanleihen der Eurozone liegt. Aufgrund der höheren Renditen gegenüber Staatsanleihen von Deutschland, Österreich oder den Niederlanden sind auch Unternehmensanleihen, Bankanleihen, Anleihen von Ex-CEE Ländern außerhalb der Eurozone wie Polen und Tschechien und Covered Bonds im Fonds enthalten. Der Fonds war bis zum Jahresende aufgrund der niedrigen Rendite strategisch defensiv positioniert, indem im Rahmen der Durationsteuerung vor allem Anleihen im zehnjährigen Laufzeitsegment untergewichtet blieben und stattdessen Cash gehalten wurde.

Ein Teil des Zinsänderungsrisikos wurde über Derivate abgesichert. Diese Absicherung betrug zumeist zwischen 0,25 bis 0,60 Jahre des Durationbeitrages. Gegen Ende des Jahres 2019 bzw. Anfang des Jahres 2020 wurde, aufgrund der besser werdenden ökonomischen Bedingungen, die Gewichtung in risikobehafteten Wertpapieren wie Unternehmens- und Bankanleihen, aber auch von Staatsanleihen der Peripherie sowie von Nicht-Euro Staaten erhöht.

Mit Beginn der COVID-19 Krise haben risikobehaftete Wertpapiere, speziell Unternehmens- und Bankanleihen, sowie Staatsanleihen aus der Peripherie und aus den Nicht-Euro-Staaten, höhere Kursabschläge erlitten. Da diese Verwerfungen am Finanzmarkt zu beispiellosen Maßnahmen von fiskaler und monetärer Seite geführt haben, welche die Preise für diese Wertpapiere stützten, blieb die Positionierung weitgehend unberührt. Im Zuge der Fortschritte aus den Verhandlungen der Staatschefs der Europäischen Union betreffend dem haftungsübergreifenden Recovery-Fonds, wurde die Gewichtung in den zuvor genannten Wertpapieren sogar erhöht. Erst zum Ende des Rechenjahres, wurde diese schrittweise reduziert, jedoch nicht gänzlich, um weiterhin vom attraktiven Rendite-Niveau zu profitieren. Derivate kamen zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung iSd. österreichischen PKG zum Einsatz.

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

Kapitalmarktentwicklung

Die Risikobereitschaft kehrte im Oktober 2019 wieder an die Märkte zurück, nachdem sich die Aktienmärkte zuvor über mehrere Monate hinweg seitwärts bewegt hatten. Die Erwartungen stiegen, dass sich die USA und China über die "erste Phase" ihres Handelsabkommens einigen würden. Die Berichtssaison brachte im Großen und Ganzen verbesserte Umsätze und Unternehmensgewinne. Die Fed kündigte an, dass sie die Wertpapierkäufe wiederaufnehmen würde, um ihre Bilanz zu vergrößern. Entwicklungen, die alle zusammengenommen dazu beitrugen, die Stimmung zu verbessern. 2019 endete schließlich mit starkem Schwung. Der US Standard & Poor's 500 Index erreichte mit einem Schlusskurs von 3.240 am 27. Dezember 2019 ein neues Allzeithoch. Auch die Aktienmärkte der Emerging Markets profitierten ebenso wie die High Yield-Märkte von der positiven Stimmung und erzielten insgesamt eine positive Performance. Bei den Staatsanleihenmärkten, die in den ersten 3 Quartalen 2019 deutlich gestiegen waren, kam es unter anderem aufgrund der sehr positiven Stimmung bei den „Risky Assets“ zu Gewinnmitnahmen. Die ersten Wochen 2020 verliefen noch sehr freundlich und die Kapitalmärkte nahmen ihren Schwung ins neue Jahr mit, ehe Ende Februar die Ausbreitung von Covid-19 für turbulente Marktbewegungen sorgte. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Länder in den „Lockdown“ gingen und teilweise abgeschottet wurden, berücksichtigten die Investoren den damit einhergehenden tiefen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Die globalen Aktien stürzten teilweise um über 30 % ab, konnten aber dank der Reaktionen der Zentralbanken und der Regierungen bis Mitte März aufgefangen werden. Die Märkte reagierten mit erheblicher Volatilität (Kursschwankungen), die Liquidität des Weltfinanzsystems war einer erheblichen Belastungsprobe ausgesetzt. Das Coronavirus hat nicht nur Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage einbrechen lassen, der Ausbruch belastete auch die Angebotsseite der US- und der Weltwirtschaft erheblich. Die Anleihenmärkte verzeichneten im März ebenfalls eine erhöhte Volatilität. Nachdem die US-Notenbank die Zinsen auf 0 bis 0,25 % gesenkt hatte, fiel die Rendite des 10-jährigen US-Treasury auf ein Rekordtief von 0,32 %. Die massive Bereitstellung von Liquidität durch die Notenbanken und eine deutliche Ausgabensteigerung der Regierungen zur Unterstützung des Arbeitsmarktes konnten die Märkte – anders als in der Finanzkrise 2008/2009 – sehr rasch stabilisieren. Im Unterschied zur damaligen Krise konnte mit diesen Maßnahmen und der raschen

Reaktion der Regierungen und Notenbanken eine Kreditklemme verhindert werden. Nach diesem fragilen Jahresbeginn mit dem März als einem der schnellsten Ausverkäufe seit Beginn der Aufzeichnungen, war das zweite Quartal 2020 für viele Vermögenswerte das beste Quartal seit einigen Jahrzehnten. Nach dem außerordentlichen Abschwung im März setzte sich der negative Nachrichtenfluss über das Coronavirus fort, aber die Baisse wich trotzdem der schnellsten Erholung seit Jahrzehnten. Risikoaktiva beendeten das zweite Quartal positiv, dank einer Verlangsamung des Anstiegs der Covid-19-Fälle und Versuchen, die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder anzukurbeln, sowie dank eines außergewöhnlichen Maßes an Stimulierung durch Regierungen und Zentralbanken in aller Welt. Trotz der düsteren Berichte und der massiven Wirtschaftseinbrüche gab es diese außerordentliche Erholung an den Märkten, und die erstaunliche Performance im zweiten Quartal hat es vielen Anlageklassen ermöglicht, das erste Halbjahr im positiven Bereich zu beenden. Auch das dritte Quartal 2020 war ein positives Quartal für risikoreiche Anlagen, da sich die Volkswirtschaften ökonomisch betrachtet weiter erholten. Aktien hatten seit dem Tiefpunkt im März bis zu ihrem Rekordhoch Anfang September einen langen positiven Lauf, aber die letzten Wochen des Quartals brachten eine Pause bei der Erholung der Finanzmärkte, bedingt durch die Covid-Rückkehr. Zum ersten Mal seit März verloren viele Vermögenswerte etwas an Boden. Im ersten Teil des dritten Quartals verbesserte sich die Risikostimmung dank der fiskal- und geldpolitischen Anreize der Notenbanken und der Politik. Die Volkswirtschaften zeigten gute Daten mit einem moderaten Anstieg neuer Covid-19-Fälle. Im Juli und August setzte sich der positive Trend noch fort, doch im September kam es in ganz Europa zu einer Wiederbeschleunigung der Infektionsfälle und zur Einführung neuer selektiver Sperren mit einer gewissen Abflachung der Erholung, was das Vertrauen belastete und die Anleger dazu veranlasste, Gewinne mitzunehmen. Die Finanzmärkte preisten das günstigste Szenario, nämlich die „Renaissance der Wirtschaft nach Corona“, ein. Aber um die Erholung der Konjunktur zu stabilisieren, werden noch weitere fiskal- und geldpolitische Maßnahmen notwendig sein. Denn die Auswirkungen der Pandemie auf die Realwirtschaft und die Gesellschaft sind tiefgreifend: Die Gesamtverschuldung schießt in Rekordhöhen, und für einige Branchen ist eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau sehr unwahrscheinlich. Letztendlich stieg der globale Aktienindex auf Eurobasis im Jahresvergleich 30.09.2019 bis 30.09.2020 um 2,6 %, nachdem er im März 2020 noch bei -25 % gelegen war. Der Anleihenbereich, gemessen am Euro Aggregate Index, konnte im gleichen Zeitraum eine knapp positive Entwicklung von rund 0,45 % erzielen, nachdem auch hier zwischenzeitlich ein Tief von -4,75 % zu Buche stand. Öl- und Rohstoffpreise korrigierten im Berichtszeitraum massiv, Gold war deutlicher Krisengewinner, auf der Währungsseite kamen vor allem rohstoffabhängige Emerging Markets-Währungen unter Druck. Geopolitische Spannungen, wie der Handelskrieg USA-China, Brexit, Spannungen im Nahen Osten sowie zuletzt der US-Präsidentenwahlkampf begleiteten die Märkte über den Großteil des Berichtszeitraums. Der Dollar kam unter Druck und verlor gegenüber dem Euro ca. 7 Prozent. Die großen Krisengewinner auf der Aktienseite waren im Berichtszeitraum vor allem der IT-Sektor, aber auch Pharma und Telekommunikationsdienstleistungen, sowie zyklische Konsumgüter, Verlierer waren vor allem die Sektoren Öl, Energie, Basisindustrie und Industrie.²⁾

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	15.10.2020	15.10.2019	15.10.2018
Fondsvermögen	271.414.313,05	286.452.675,83	181.785.818,17

Ausschüttungsanteile AT0000857008 in EUR

Rechenwert je Anteil	69,04	68,61	63,40
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.577.957,18	3.733.316,72	2.319.600,13
Ausschüttung je Anteil	0,80	0,40	0,80
Wertentwicklung in %	1,22	+9,59	-2,34

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8 in EUR

Rechenwert je Anteil	68,01	67,20	61,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	354.718,22	447.397,88	563.515,13
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,1646	0,0724	0,4796
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,6994	0,0247	0,1979
Wertentwicklung in %	1,25	+9,38	-2,34

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LB1 in EUR

Rechenwert je Anteil	15,72	15,51	-
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.321,00	16.321,00	-
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,90	-0,01	-
Wertentwicklung in %	1,22	+0,13	-

*) aufgelegt per 16.09.2019

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000857008	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	68,61
Ausschüttung am 15.12.2019 von 0,40 (entspricht 0,005938 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 12.12.2019 (Ex-Tag): 67,36)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	69,04
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,005938 * 69,04)	69,45
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	1,22
Nettoertrag pro Anteil	0,84

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	67,20
Auszahlung (KESt) am 15.12.2019 von 0,0247 (entspricht 0,000372 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 12.12.2019 (Ex-Tag): 66,35)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	68,01
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,000372 * 68,01)	68,04
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,25
Nettoertrag pro Anteil	0,84

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LB1	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	15,53
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	15,72
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	1,22
Nettoertrag pro Anteil	0,19

Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Jahresperformanzenwerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000857008

Die Ausschüttung von EUR 0,80 je Anteil wird ab 15.12.2020 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,7106 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug - AT0000A1LJX8

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,6994 (Gesamt-KESt) bzw. EUR 0,6876 (Pflicht-KESt) je Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug wird ab 15.12.2020 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A28LB1

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 3.968.940,64

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	4.058.211,01
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-42.029,11
	<hr/>
	4.016.181,90
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-1,11
Einlageverwahrtgelt	-47.240,15
	<hr/>

Aufwendungen

-1.798.685,22

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.408.126,77
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-18.045,03
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-1.322,82
Kosten für die Depotbank	-369.992,82
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-1.113,78
sonstige Kosten	-84,00
	<hr/>

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.170.255,42

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	16.274.719,52
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	2.753.960,35
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-2.424.816,11
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-2.900.049,99
	<hr/>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

13.703.813,77

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

15.874.069,19

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses ³⁾	-12.898.489,67
Ergebnis des Rechnungsjahres ⁴⁾	2.975.579,52

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres	-433.729,41
Fondsergebnis gesamt	2.541.850,11

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁵⁾		286.452.675,83
Ausschüttung/Auszahlung am 16.12.2019 (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-1.478.068,29
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857008)	-1.467.792,08	
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (AT0000A1LJX8))	<u>-10.276,21</u>	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)		-16.102.144,60
Ausgabe von 75.720,83 Anteilen und Rücknahme von 323.760,03 Anteilen		
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)		<u>2.541.850,11</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁶⁾		<u>271.414.313,05</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 0,84 % 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 805.324,10.
- 4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -141.631,42.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 3.733.316,72 Ausschüttungsanteile, 447.397,88 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 16.321,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 3.577.957,18 Ausschüttungsanteile, 354.718,22 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 16.321,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020 Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
2,1250% AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	700	700	0	113,771000	796.397,00	0,29
0,5000% Action Logement Services SAS-EO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	500	1.500	1.000	105,255000	526.275,00	0,19
0,5000% Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	700	1.500	800	104,503000	731.521,00	0,27
0,8750% Airbus Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1410582586	1.000	1.000	0	104,101000	1.041.010,00	0,38
1,6500% Annington Funding PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1645519031	300	0	0	104,867000	314.601,00	0,12
1,6250% Apple Inc.EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498	1.000	1.000	0	110,988000	1.109.880,00	0,41
1,6250% Arroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	1.500	0	0	103,914000	1.558.710,00	0,57
2,6000% AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	500	0	117,301000	586.505,00	0,22
0,6250% Atlas Copco ABEO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	500	500	0	104,461000	522.305,00	0,19
0,1250% Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	ES0413900574	1.000	1.000	0	103,994000	1.039.940,00	0,38
1,1250% Banco Santander S.A.EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	XS1751004232	1.300	0	0	103,534000	1.345.942,00	0,50
0,3750% Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	500	0	96,177000	480.885,00	0,18
1,0000% Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	BE6299156735	1.300	0	0	103,653000	1.347.489,00	0,50
5,0000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.500	2.000	1.400	175,265000	2.628.975,00	0,97
0,8000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	1.600	1.600	400	107,026000	1.712.416,00	0,63
1,9000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	BE0000336454	500	0	0	133,081000	665.405,00	0,25
1,6000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.000	0	2.200	133,841000	1.338.410,00	0,49
0,7500% Berlin, LandLandesch.v.2019(2034)Ausg.510	DE000A2NB9R0	436	436	0	111,901000	487.888,36	0,18
1,0000% BMW Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	500	1.000	500	105,663000	528.315,00	0,19
2,3750% BNP Paribas S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1068871448	700	700	0	109,488000	766.416,00	0,28
0,8750% BPCE S.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(24)	FR0013312493	900	0	0	102,677000	924.093,00	0,34
1,8750% Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	500	0	108,195000	540.975,00	0,20
0,7500% Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	700	700	0	104,544000	731.808,00	0,27
1,3750% BulgarienEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2234571771	1.000	1.500	500	98,579000	985.790,00	0,36
2,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	1.800	600	1.150	169,265000	3.046.770,00	1,12
2,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	2.000	360	2.960	173,939000	3.478.780,00	1,28
0,5000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102374	13.800	14.000	200	105,840000	14.605.920,00	5,38
0,0000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	1.800	1.800	0	101,887000	1.833.966,00	0,68
0,8750% Caixa Económica Montepio GeralEO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	1.000	1.000	0	101,996000	1.019.960,00	0,38
1,0000% Caixa Geral de Depósitos S.A.EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)	PTCGH1OE0014	2.000	2.000	0	101,653000	2.033.060,00	0,75
0,7500% Caixabank S.A.EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1752476538	2.300	0	0	102,115000	2.348.645,00	0,87
3,0000% CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0940293763	500	500	0	117,900000	589.500,00	0,22
0,8300% Chile, RepublikEO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	2.400	2.400	0	101,490000	2.435.760,00	0,90
1,2500% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd.EO-Notes 2018(25)	XS1806124753	1.500	1.500	0	104,587000	1.568.805,00	0,58
0,2500% Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2068969067	700	700	0	101,335000	709.345,00	0,26
0,6500% Credit Suisse Group AGEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	CH0494734418	1.000	1.000	0	101,107000	1.011.070,00	0,37
1,2500% Deutsche Börse AGFLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	800	0	100,807000	806.456,00	0,30
0,0100% Development Bank of JapanEO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2243052490	800	800	0	101,216000	809.728,00	0,30
1,0000% Dexia Crédit Local S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	1.750	500	2.000	108,712000	1.902.460,00	0,70
2,0000% EDP Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488	1.000	1.000	0	109,086000	1.090.860,00	0,40
1,3750% Engie S.A.EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	FR0013310505	2.700	0	0	100,247000	2.706.669,00	1,00
1,0000% Erste Group Bank AGAdditional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.500	1.500	0	98,313000	1.474.695,00	0,54

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
1,1250% ESB Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	XS2009861480	700	700	0	109,020000	763.140,00	0,28
0,1250% Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	450	450	0	102,376000	460.692,00	0,17
4,0000% European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	2.400	3.200	800	142,940000	3.430.560,00	1,26
0,0000% Export-Import Bk of Korea, TheEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2230307006	600	600	0	100,793000	604.758,00	0,22
2,6290% FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	1.000	0	108,158000	1.081.580,00	0,40
1,3000% Fedex Corp.EO-Notes 2019(19/31)	XS2034629134	700	700	0	104,831000	733.817,00	0,27
2,7500% Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635	150	0	350	126,151000	189.226,50	0,07
1,3750% Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	137,924000	275.848,00	0,10
1,1250% Fiserv Inc.EO-Notes 2019(19/27)	XS1843434280	1.000	1.000	0	104,970000	1.049.700,00	0,39
1,7500% FrankreichEO-OAT 2013(23)	FR0011486067	8.400	19.000	10.600	106,502000	8.946.168,00	3,30
2,0000% FrankreichEO-OAT 2017(48)	FR0013257524	4.750	5.000	1.250	146,930000	6.979.175,00	2,57
0,0000% FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	2.200	5.900	3.700	103,420000	2.275.240,00	0,84
2,5000% Gaz Capital S.A.EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082	500	500	0	102,653000	513.265,00	0,19
0,1250% Goldman Sachs Group Inc., TheEO-Medium-Term Nts 2019(24)	XS2043678841	1.000	1.000	0	99,974000	999.740,00	0,37
1,7500% Hannover Rück SEFLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	400	0	103,248000	412.992,00	0,15
1,8750% Heathrow Funding Ltd.EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	XS1069552393	2.000	2.000	0	102,205000	2.044.100,00	0,75
1,6250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.EO-Med-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	700	0	700	106,155000	743.085,00	0,27
1,6250% ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	1.800	0	0	102,621000	1.847.178,00	0,68
1,0000% innogy Finance B.V.EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	XS1595704872	1.000	1.000	0	104,915000	1.049.150,00	0,39
1,2500% Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	1.000	1.000	0	107,875000	1.078.750,00	0,40
2,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	600	0	700	126,322000	757.932,00	0,28
2,0000% IrlandEO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	500	0	600	142,627000	713.135,00	0,26
0,6250% Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300	300	0	102,703000	308.109,00	0,11
2,8000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	800	3.700	3.000	131,734000	1.053.872,00	0,39
1,8500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	2.000	9.500	7.500	106,910000	2.138.200,00	0,79
3,4500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	2.500	0	1.000	143,830000	3.595.750,00	1,32
0,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	2.550	2.550	0	101,399000	2.585.674,50	0,95
3,8500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	5.400	7.800	3.900	154,235000	8.328.690,00	3,07
0,6000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(23)	IT0005405318	7.000	10.500	3.500	102,174000	7.152.180,00	2,64
0,9500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	12.600	13.600	1.000	102,849000	12.958.974,00	4,77
1,6380% JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000	1.000	0	108,162000	1.081.620,00	0,40
1,1250% Kroatien, RepublikEO-Notes 2019(29)	XS1843434876	3.000	3.000	0	102,655000	3.079.650,00	1,13
2,8750% Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	900	0	0	112,048000	1.008.432,00	0,37
1,3750% Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	1.150	0	0	108,715000	1.250.222,50	0,46
0,3750% Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	1.350	0	0	104,343000	1.408.630,50	0,52
0,1250% Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	1.600	1.600	0	101,494000	1.623.904,00	0,60
0,2500% Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700	700	0	103,071000	721.497,00	0,27
0,5000% Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	400	400	0	98,797000	395.188,00	0,15
1,5000% Lloyds Banking Group PLCEO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1681050610	700	0	0	107,803000	754.621,00	0,28
0,2420% mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755	1.000	1.000	0	102,231000	1.022.310,00	0,38
1,7500% Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	500	0	110,653000	553.265,00	0,20
1,6250% Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	500	500	0	109,258000	546.290,00	0,20
0,8750% Motability Operations Grp PLCEO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299	1.200	0	0	104,864000	1.258.368,00	0,46
1,2500% Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	500	500	0	99,647000	498.235,00	0,18
1,1250% National Australia Bank Ltd.EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1998798042	700	700	0	111,145000	778.015,00	0,29
1,2500% Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1196797614	700	1.000	300	106,175000	743.225,00	0,27
1,5000% Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1755428502	400	0	0	109,360000	437.440,00	0,16
0,7500% Naturgy Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	500	0	104,094000	520.470,00	0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Whg. in 1.000					
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
4,0000% NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	400	0	0	172,412000	689.648,00	0,25
2,5000% NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	400	0	400	136,859000	547.436,00	0,20
3,1500% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2044/4	AT0000A0VRQ6	800	800	0	176,418000	1.411.344,00	0,52
3,8000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	350	0	0	245,749000	860.121,50	0,32
1,5000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	300	100	0	170,165000	510.495,00	0,19
0,0000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	3.200	3.200	0	104,311000	3.337.952,00	1,23
3,5000% OMV AGEO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0834371469	600	1.000	400	123,125000	738.750,00	0,27
2,5000% OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	600	0	99,437000	596.622,00	0,22
3,1250% Oracle Corp.EO-Notes 2013(13/25)	XS0951216166	700	700	0	115,278000	806.946,00	0,30
1,3750% Orange S.A.EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	FR0013323870	800	0	0	109,916000	879.328,00	0,32
3,0000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1015428821	400	0	0	110,883000	443.532,00	0,16
1,1250% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	2.300	0	0	107,915000	2.482.045,00	0,91
4,1000% Portugal, RepublikEO-Obl. 2006(37)	PTOTE50E0007	300	300	0	156,835000	470.505,00	0,17
4,1000% Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	1.600	1.900	600	171,939000	2.751.024,00	1,01
4,1250% Portugal, RepublikEO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019	1.200	0	500	128,227000	1.538.724,00	0,57
1,9500% Portugal, RepublikEO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOEO0024	2.400	0	600	116,832000	2.803.968,00	1,03
0,4750% Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOEO0028	3.500	3.500	0	103,290000	3.615.150,00	1,33
0,7500% RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	FR0013412699	1.000	1.000	0	99,864000	998.640,00	0,37
0,9500% Rentokil Initial PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1722897623	2.000	2.000	0	103,408000	2.068.160,00	0,76
1,2500% Royal Mail PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	1.000	0	100,711000	1.007.110,00	0,37
2,5000% RumänienEO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1768067297	800	800	0	106,775000	854.200,00	0,31
1,1250% Ryanair DACEO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1565699763	500	500	0	96,553000	482.765,00	0,18
2,2000% RZD Capital PLCEO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	500	500	0	103,298000	516.490,00	0,19
2,8750% Siemens Financ.maatschappij NVEO-Medium-Term Notes 2013(28)	DE000A1UDWN5	1.000	1.000	0	122,503000	1.225.030,00	0,45
0,6250% Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	1.000	0	103,418000	1.034.180,00	0,38
3,6250% SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	100	133,200000	133.200,00	0,05
1,3750% SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	111,554000	669.324,00	0,25
1,8750% SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	2.000	129,934000	129.934,00	0,05
5,1250% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2011(26)RS70	SI0002103164	500	0	0	130,794000	653.970,00	0,24
1,2500% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.000	0	0	110,335000	1.103.350,00	0,41
1,0000% Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010	0	900	109,888000	1.109.868,80	0,41
0,8750% Soci�t� G�n�rale S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733	500	500	0	101,676000	508.380,00	0,19
4,7000% SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.700	7.400	4.700	177,993000	4.805.811,00	1,77
0,2500% SpanienEO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	8.000	8.000	0	102,626000	8.210.080,00	3,02
1,8500% SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	2.400	2.400	0	120,065000	2.881.560,00	1,06
0,0000% SpanienEO-Bonos 2020(25)	ES0000012F92	5.100	5.100	0	101,638000	5.183.538,00	1,91
1,2500% SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	3.000	6.000	3.000	110,975000	3.329.250,00	1,23
1,2500% Syngenta Finance N.V.EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1199954691	500	500	0	96,892000	484.460,00	0,18
0,6250% Telenor ASAEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	700	0	103,977000	727.839,00	0,27
1,1250% Telstra Corp. Ltd.EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	500	500	0	106,711000	533.555,00	0,20
0,5000% Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	1.000	1.000	0	102,147000	1.021.470,00	0,38
2,0000% Total S.E.EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	300	0	99,626000	298.878,00	0,11
1,2500% UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	700	700	0	101,856000	712.992,00	0,26
1,0000% UniCredit S.p.A.EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947	1.050	0	0	101,286000	1.063.503,00	0,39
0,0000% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000667	1.600	1.600	0	102,437000	1.638.992,00	0,60
3,8750% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	1.400	1.600	200	100,530000	1.407.420,00	0,52
0,5000% Vseobecn� uverov� Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000	1.000	0	104,643000	1.046.430,00	0,39
1,0000% Wells Fargo & Co.EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1463043973	1.000	1.000	0	102,829000	1.028.290,00	0,38
1,1250% Westpac Banking Corp.EO-Medium-Term Nts 2017(27)	XS1676933853	700	700	0	107,927000	755.489,00	0,28

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2020 Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP- Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
0,0000% Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn- Bonds 1986(21)	DE0004778469	10.300	0	0	100,104000	5.271.783,33	1,94
0,0000% Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn- Bonds 1986(26)	DE0004778477	1.330	0	0	100,977000	686.661,98	0,25
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						237.002.658,97	87,32
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
0,3750% Kommunalkredit Austria AGEuro Medium Term Notes 2017-2021	XS1645257590	5.800	0	0	100,395000	5.822.910,00	2,15
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						5.822.910,00	2,15
Investmentzertifikate in EUR							
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	79.175	79.175	0	139,840000	11.071.832,00	4,08
Summe der Investmentzertifikate						11.071.832,00	4,08
Summe Wertpapiervermögen						253.897.400,97	93,55
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
Position Long							
FGBS DEC/20 FT 08.12.2020	EUR	183				41.175,00	0,02
FGBX DEC/20 FT 08.12.2020	EUR	2				11.880,00	0,00
FGBX DEC/20 FT 08.12.2020	EUR	2				11.880,00	0,00
Positon Short							
FGBL DEC/20 FT 08.12.2020	EUR	-52				-102.440,00	-0,04
FGBL DEC/20 FT 08.12.2020	EUR	-36				-56.160,00	-0,02
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten						-93.665,00	-0,03
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	16.386.732,16				16.386.732,16	6,03
	EUR	175.461,09				175.461,09	0,06
Summe der Bankguthaben						16.562.193,25	6,10
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	1.109.726,78				1.109.726,78	0,41
Summe sonstige Vermögensgegenstände						1.109.726,78	0,41
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-61.342,95				-61.342,95	-0,02
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-61.342,95	-0,02
Fondsvermögen						271.414.313,05	100
Ausschüttungsanteile AT0000857008					STK	3.577.957,18	
Anteilswert					EUR	69,04	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8					STK	354.718,22	
Anteilswert					EUR	68,01	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1					STK	16.321,00	
Anteilswert					EUR	15,72	

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 16.10.2020
Deutsche Mark	DEM	1,955830	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0500% Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	EUR	1.600	1.600
0,1000% Erste Group Bank AGMortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	EUR	1.000	1.000
0,1250% BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2019(26)	XS1980828724	EUR	-	700
0,1250% PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	XS1508351357	EUR	-	5.000
0,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(21)	IT0005216491	EUR	-	4.000
0,3750% Jyske Realkredit A/SEO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300	EUR	-	1.600
0,4000% SpanienEO-Obligaciones 2017(22)	ES0000012801	EUR	-	9.000
0,4190% Comunidad Autónoma de MadridEO-Obl. 2020(30)	ES0000101933	EUR	800	800
0,5000% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510	EUR	-	1.000
0,5000% Bank of Nova Scotia, TheEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607	EUR	1.500	1.500
0,5000% FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	-	3.100
0,5000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	EUR	7.500	7.500
0,5000% FrankreichEO-OAT 2016(26)	FR0013131877	EUR	800	2.350
0,6250% Daimler AGMedium Term Notes v.15(20)	DE000A168650	EUR	-	550
0,6250% SlowakeiEO-Anl. 2016(26) Ser. 231	SK4120012220	EUR	-	1.000
0,6250% Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2018(25)	XS1832967019	EUR	1.500	1.500
0,6250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2015(25)	FR0012537124	EUR	2.000	2.000
0,7500% NiederlandeEO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	EUR	2.500	3.100
0,7500% Raiffeisenbank a.s.EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)	XS1132335248	EUR	-	4.000
0,7500% FrankreichEO-OAT 2018(28)	FR0013341682	EUR	-	2.000
0,8750% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.19(39)	DE000A2TSTR0	EUR	4.000	4.000
0,9000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(22)	IT0005277444	EUR	12.500	12.500
1,0000% IrlandEO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418	EUR	-	1.300

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
1,0000% FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	3.000	3.000
1,0000% FrankreichEO-OAT 2017(27)	FR0013250560	EUR	-	4.800
1,2000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(22)	IT0005244782	EUR	-	1.000
1,2000% Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	1.000	1.000
1,2500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650	EUR	-	5.700
1,2500% FrankreichEO-OAT 2016(36)	FR0013154044	EUR	-	8.000
1,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(22)	IT0005086886	EUR	-	5.000
1,3500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	4.500	4.500
1,3750% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	900	900
1,4500% SpanienEO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51	EUR	-	14.200
1,5000% Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	XS1811812574	EUR	1.000	1.000
1,5000% SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8	EUR	-	4.100
1,7000% IrlandEO-Treasury Bonds 2017(37)	IE00BV8C9B83	EUR	-	700
1,7500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2022)	DE0001135473	EUR	1.000	1.000
1,7500% Intesa Sanpaolo S.p.a.EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	EUR	1.000	1.000
1,9500% SpanienEO-Obligaciones 2016(26)	ES00000127Z9	EUR	-	11.300
2,0000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086	EUR	7.000	8.500
2,0000% NiederlandeEO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	-	700
2,0500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	EUR	-	1.400
2,2000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830	EUR	-	1.400
2,2000% Landesbank Baden-WürttembergSMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	600	600
2,2500% Quebec, ProvinzEO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0953580981	EUR	1.000	1.000
2,3750% Hypo Alpe-Adria-Bank InternationalGuaranteed Notes 2012-2022	XS0863484035	EUR	-	1.900
2,5000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	XS1014018045	EUR	2.000	2.000
2,5000% FrankreichEO-OAT 2014(30)	FR0011883966	EUR	1.500	1.500
2,6250% Eutelsat S.A.EO-Bonds 2013(19/20)	FR0011660596	EUR	-	1.000
2,6250% Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	EUR	-	400
2,7000% SpanienEO-Bonos 2018(48)	ES0000012B47	EUR	-	1.900
2,7500% NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	EUR	-	800
2,8750% Portugal, RepublikEO-Obr. 2016(26)	PTOTETOE0012	EUR	-	2.000
3,4500% SpanienEO-Bonos 2016(66)	ES00000128E2	EUR	-	100
3,5000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2014(30)	IT0005024234	EUR	4.000	4.000
3,6250% TschechienEO-Medium-Term Notes 2010(21)	XS0541140793	EUR	-	1.000
3,7500% NiederlandeEO-Anl. 2010(42)	NL0009446418	EUR	-	500
3,8750% Portugal, RepublikEO-Obr. 2014(30)	PTOTEROE0014	EUR	2.500	3.200
4,0000% BPCE SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(22)	FR0011169879	EUR	-	500
4,0000% Finnland, RepublikEO-Bonds 2009(25)	FI4000006176	EUR	-	500
4,2000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2005(20)	XS0210314299	EUR	-	1.000
4,2000% SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	EUR	-	1.900
4,2500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(20)	IT0004536949	EUR	5.000	5.000
4,2500% Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	EUR	-	1.200
4,4000% SpanienEO-Bonos 2013(23)	ES00000123X3	EUR	-	4.500
4,5000% FrankreichEO-OAT 2009(41)	FR0010773192	EUR	-	1.800
4,7500% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2013(28)	IT0004889033	EUR	-	2.000
4,7500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	EUR	-	3.200
4,7500% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2008(2040)	DE0001135366	EUR	-	700
4,7500% FrankreichEO-OAT 2004(35)	FR0010070060	EUR	-	800
5,0000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2007(39)	IT0004286966	EUR	-	2.500
5,0000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	EUR	-	4.900
5,1500% SpanienEO-Bonos 2013(28)	ES00000124C5	EUR	-	2.000
5,1500% SpanienEO-Bonos 2013(44)	ES00000124H4	EUR	-	800
5,4000% IrlandEO-Treasury Bonds 2009(25)	IE00B4TV0D44	EUR	-	2.400
5,5000% Italien, RepublikEO-B.T.P. 2012(22)	IT0004848831	EUR	-	6.000
5,5000% BELGIEN, KOENIGREICHEO-OBL. LIN. 1998(28) SER. 31	BE0000291972	EUR	-	1.800
5,7500% FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	EUR	-	6.900
6,2500% OESTERREICH, REPUBLIKBUNDESANLEIHE 1997-2027/6	AT00000383864	EUR	-	50
0,0000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102499	EUR	3.200	3.200
0,0000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	2.500	2.500

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
0,0000% Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	EUR	2.000	2.000
0,0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF)EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EU000A1G0EC4	EUR	1.000	1.000
3,0000% Electricité de France (E.D.F.)EO-FLR Notes 19(27/Und.) 2019(24)	FR0013464922	EUR	600	600
0,0000% FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013451507	EUR	500	500
0,5000% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	3.600	6.900
0,7000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	FR0011982776	EUR	-	3.700
0,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	FR0013209871	EUR	-	2.150
0,5000% KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	1.000	1.000
0,0000% Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	EUR	5.000	5.000

Wien, am 4. Februar 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Amundi Austria GmbH über den von ihr verwalteten Amundi GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 15. Oktober 2020, 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 15. Oktober 2020 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 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungs-handlungen 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 betrügerisches 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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen beinhalten 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 deckt diese sonstigen Informationen nicht ab und wir geben keine Art der Zusicherung darauf ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts ist es unsere Verantwortung, diese sonstigen Informationen zu lesen und zu überlegen, ob es wesentliche Unstimmigkeiten zwischen den sonstigen Informationen und dem Rechenschaftsbericht oder mit unserem während der Prüfung erlangten Wissen gibt oder diese Informationen sonst wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Falls wir, basierend auf den durchgeführten Arbeiten, zur Schlussfolgerung gelangen, dass die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt sind, müssen wir dies berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Wien, am 4. Februar 2021

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dr. Wolfgang Fritsch
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi GF Euro Rent

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

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

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

Bedeckungswert (Publikumsfonds)

"Amundi GF Euro Rent"-Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil ist dabei mit EUR 72,67, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 67,75 und ein Vollthesaurierungsanteil mit KEST-Abzug mit EUR 15,90 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi GF Euro Rent* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi GF Euro Rent**, 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

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

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 66 vH des Fondsvermögens** in Anleihen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden.

Für den Investmentfonds werden zu **mindestens 51 vH des Fondsvermögens** Staatsanleihen der Euro-Zone erworben. Darüber hinaus können auch andere in Euro denominierte Anleihen erworben werden.

Der Investmentfonds veranlagt zu **mindestens 51 vH** des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mehr als 397 Tagen.

Vermögenswerte desselben Ausstellers, mit Ausnahme von Geldeinlagen bei Kreditinstituten sowie Veranlagungen in Schuldverschreibungen, die vom Bund, einem Bundesland, einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder einem Gliedstaat eines anderen EWR-Mitgliedstaates begeben oder garantiert werden, dürfen **bis zu 5 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Corporate Bonds dürfen gemeinsam mit „sonstigen Vermögenswerten“ im Sinne des § 25 Abs.2 Z 6 PKG **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

Forderungswertpapiere gemäß PKG dürfen erworben werden.

Vermögenswerte von Ausstellern, die einer einzigen Unternehmensgruppe im Sinne des InvFG angehören, dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

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

3.1. Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **bis zu 100 vH** des Fondsvermögens erworben.

3.2. Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

-

ab 01.05.2018 **Amundi Austria GmbH**

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, von der Europäischen Union, von Deutschland oder vom Bundesland Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, von Belgien oder vom Teilstaat Flandern, Wallonien, Brüssel, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 vH** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

3.5. Derivative Instrumente

Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte zur Absicherung erworben werden. Zusätzlich können derivative Produkte im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

3.6. Risiko-Messmethode(n) 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 Gesamtnettowertes 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 kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

3.10. Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 2,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe der Anteile erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

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

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

Die Rückgabe der Anteile ist an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen möglich.

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 16.10. bis zum 15.10.

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 Anteilnehmer 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 15.12. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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 15.12. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilnehmern 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 15.12. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von **0,54 vH** des Fondsvermögens, die aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet wird.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, Depotgebühren, Aufwendungen für administrative Tätigkeiten gemäß § 5 Abs 2 Z 1 lit b) InvFG sowie Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten.

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

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,50 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

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

Mit dem erwarteten Ausscheiden des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirlands (GB) aus der EU verliert GB seinen Status als EWR-Mitgliedstaat und in weiterer Folge verlieren auch die dort ansässigen Börsen / geregelten Märkte ihren Status als EWR-Börsen / geregelte Märkte. Für diesen Fall weisen wir darauf hin, dass die in GB ansässigen Börsen und geregelten Märkte

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

als in diesen Fondsbestimmungen ausdrücklich vorgesehene Börsen bzw. anerkannte geregelte Märkte eines Drittlandes im Sinne des InvFG 2011 bzw. der OGAW-RL gelten.

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der *Geregelten Märkte* zu subsumieren:

- | | | |
|--------|-----------|------------------------------------|
| 1.2.1. | Luxemburg | Euro MTF Luxemburg |
| 1.2.2. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |

1.3. 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: | Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) |
| 2.4. | Serbien: | Belgrad |
| 2.5. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

² Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

3. 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, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima
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, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Manila
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
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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. | Slowakei: | RM-System Slovakia |
| 5.13. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.14. | Schweiz: | EUREX |
| 5.15. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.16. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq PHLX, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |