



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Core Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
1. November 2023 - 30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung.....	6
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	7
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	8
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	8
2. Fondsergebnis	10
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	11
Vermögensaufstellung	12
Bestätigungsvermerk	17
Steuerliche Behandlung	19
Fondsbestimmungen.....	20

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Matteo GERMANO (Vorsitzender) (bis 30.9.2024)
Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)
Francesca CICERI (ab 15.12.2023)
Eli HANTGAN (bis 15.2.2024)
Elodie LAUGEL
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (ab 16.2.2024)
(stv. Vorsitzender) (ab 12.4.2024)
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER (ab 21.5.2024)
Thomas GREINER (bis 21.5.2024)
Beate SCHEIBER

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Ministerialrätin Dr. Ingrid EHRENBÖCK-BÄR (bis 31.1.2024)
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Amtsdirektor Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv.
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	151
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	44
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführung) der VWG gezahlten Vergütungen	EUR 15,382.434,08
davon variable Vergütung	EUR 2,892.647,02

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger	EUR 6,735.608,36
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,007.722,04
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 1,803.158,33
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 1,785.677,83
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 2,627.236,13
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 519.536,07
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung gemäß Gruppenvorgaben per 31.12.2023. Die ausgewiesenen Werte beinhalten unter Berücksichtigung der entsprechenden Vergütungspolitik gegebenenfalls auch aufgeschobene variable Vergütungen ehemaliger Risikoträger.

3.

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

4.

Die letzte zentrale unabhängige Überprüfung wurde im 2. Quartal 2023 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 14.12.2023 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

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

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

Bericht an die Anteilhaber/innen

Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi GF Euro Core Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), über das Rumpfrechnungsjahr vom 1.11.2023 bis 30.9.2024 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Per 25.1.2024 erfolgte die Zusammenlegung des Amundi GF Euro Core Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), mit dem ebenfalls durch die Amundi Austria GmbH verwalteten Fonds Amundi GF Euro Core Rent (ex GF 10), Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Die Zusammenlegung erfolgte auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Z 15 lit a iVm Z 17 InvFG 2011 iVm den Bestimmungen der §§ 114 bis 126 InvFG 2011, als übertragene Übernahme mit dem Amundi GF Euro Core Rent (ex GF 10) als übertragendem und dem Amundi GF Euro Core Rent als übernehmendem Fonds.

Anlagestrategie

Der Amundi GF Euro Core 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 hält der Fonds auch Anleihen der Peripherie, sowie Anleihen von Supranationalen Emittenten. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100 % ICE BOFA EURO GOVERNMENT EXCLUDING GREECE IRELAND ITALY PORTUGAL & SPAIN INDEX TR Close zu übertreffen.

Der Beginn des Rechenjahres war von einer hohen Nachfrage nach Anleihen geprägt, so dass globale Renditen deutlich gesunken sind. Dieser Bewegung lag die Annahme zugrunde, dass sich die Inflation schneller als erwartet normalisieren wird, ohne dass vorher eine Rezession strukturellen Schaden anrichtet. Im Laufe des 1. Quartals des Jahres 2024 hat der Fonds im Zuge dessen das Zinsänderungsrisiko marginal erhöht. Im Verlauf des Jahres hat der Fonds auch die Positionierung in Pfandbriefen erhöht, da die Fundamentaldaten für Bankanleihen einerseits und das Renditeniveau andererseits sehr attraktiv waren. Diese Positionierung war angesichts der Einengung der Risikoprämien im Verlauf des Jahres positiv für den Ertrag des Fonds. Ferner wurde auch die Diversifikation im Fonds erhöht. Staatsanleihen der Semikernländer (zum Beispiel Frankreich) wurden zu einem geringen Anteil in Staatsanleihen der CEE Länder getauscht. Derivate kamen zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung iSd. österreichischen PKG zum Einsatz.¹⁾

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

Der Amundi GF Euro Core Rent ist ein Fonds, der **n i c h t** gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft ist.

In Bezug auf den Anlageschwerpunkt und die Anlageklassen/Sektoren, in die der Fonds investiert, ist daher eine Berücksichtigung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten, wie er in der Taxonomieverordnung vorgeschrieben, **n i c h t** in den Anlageprozess integriert. Für die Zwecke der Taxonomie-Verordnung ist daher Folgendes festzustellen:

*„Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen **n i c h t** die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.“*

Während des gesamten Rumpfrechnungsjahres berücksichtigte dieser Fonds PAI Nr. 14 von Anhang 1, Tabelle 1 der RTS mittels der Amundi-Mindeststandards gemäß Amundis Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investieren und die Ausschlusspolitik in Bezug auf kontroverse Waffen, unter Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder der Erbringung von Dienstleistungen für und von Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind, die durch die Verträge von Ottawa und Oslo verboten sind, sowie unter Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von chemischen, biologischen und abgereicherten Uranwaffen beteiligt sind oder Lagerung von chemischen und biologischen Waffen sowie von Waffen mit abgereichertem Uran beteiligt sind.

Kapitalmarktentwicklung

Zusammenfassung

Das vergangene Rumpfrechnungsjahr war von einer Fortsetzung der globalen Krisenherde gekennzeichnet (Krieg Russland/Ukraine, Spannungen USA/China, Israel/Palästina bzw. Iran etc.), die die Politik vor große Herausforderungen stellten. Die gestiegene Inflation sorgte besonders bei Menschen mit geringerem Einkommen für Probleme und führte vor allem auch zu gestiegenen Kreditkosten, welche den privaten Immobiliensektor stark belasteten. Gleichzeitig ergriffen die Notenbanken massive Schritte zur Bekämpfung der Inflation, da die langfristigen Auswirkungen einer zu hohen Inflation auf die Wirtschaft extrem negativ wären. Die gestiegenen Zinsen konnten die Inflation zwar eindämmen, bereiteten aber naturgemäß dem Unternehmenssektor größere Sorgen. Besonders betroffen sind jene Unternehmen, die aufgrund ihrer schlechteren Bonität ohnehin höhere Zinsen zahlen müssen. Die nachlassende Inflation ab Ende 2023, die damit verbundenen Zinssenkungserwartungen und die überraschend stabile Wirtschaftslage wirkten für beinahe alle Assetklassen zunächst unterstützend. Das Bild hat sich jedoch im Sommer gedreht, weshalb erste Zinssenkungsschritte gesetzt wurden, um die Wirtschaft zu unterstützen, die deutliche Schwächen zeigte. Die Zinssenkungserwartungen sind ebenfalls deutlich gestiegen, was die Kapitalmärkte stabilisierte.

Volkswirtschaft

Makro, Notenbanken und Inflation: Die Notenbanken, die am Anfang zu zögerlich gewesen waren, erhöhten die Leitzinsen bis ins H2 2023 hinein, um die Inflation zu dämpfen. Sowohl in Europa als auch den USA näherte sich die Inflation wieder dem Zielniveau von ca. 2 % an, wobei sie zuletzt jeweils bei ca. 2,5 % eingependelt hat. Sowohl EZB als auch FED haben bereits ihre Leitzinsen gesenkt, was aber nur der Anfang war.

In den USA blieb das Wirtschaftswachstum lange positiv, während es in der Eurozone auf der Stelle trat. Vor allem die Industrie in Europa bereitet starke Sorgen. Aber auch vom Arbeitsmarkt in den USA kamen vermehrt Zeichen einer Abkühlung, die sich im 2. Halbjahr fortsetzen bzw. sogar verstärken könnte.

Anleihen

Geldmarkt & kurzfristige Zinsen: Die kurzfristigen Zinsen reagierten stärker auf die Zinserhöhungen der Notenbanken, die Renditen 2-jähriger Treasuries stiegen auf bis zu 5,2 % im Oktober 2023, die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten im Berichtszeitraum ein Hoch bei 3,25 % im Oktober 2023 und beendeten das Jahr 2023 bei 2,4 %. Ein Abflauen der Zinssenkungserwartungen führte zu einem Anstieg bis fast 3 % gegen Ende Q1 2024, bevor sie aufgrund der Wirtschaftseintrübung zuletzt stark fielen.

Staatsanleihen: Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone entwickelten sich performancemäßig sehr erfreulich, da die Zinsen vom Anfang bis zum Ende des Berichtszeitraums tendenziell fielen. Während des Jahres 2023 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wann das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken erreicht wird (die sogenannte Terminal Rate) und ob die Notenbankzinsen aufgrund einer erwarteten Abschwächung der Wirtschaft 2024 im Laufe des Jahres 2024 die Zinsen wieder senken könnten. Die Antwort gab es im 4. Quartal in Form deutlich gefallener Renditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen fielen vom Hoch im Oktober von 5,0 % auf 3,9 % gegen Ende des Jahres und stiegen dann wieder auf 4,4 % gegen Ende Q2 2024. Das deutsche Pendant fiel vom Hoch im Oktober von über 3 % auf 2,0 % und stieg gegen Ende Q2 2024 auf 2,5% an, was den ausgepreisten Zinssenkungen dank besserer Wirtschaftsdaten geschuldet war. Im Q3 schwächte sich die Wirtschaftslage spät aber doch ab, was sich wiederum in niedrigeren Zinsen widerspiegelte.

Unternehmensanleihen: Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+9,56 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+9,28 %) im Berichtszeitraum minimal outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der relativ stabilen Lage der Wirtschaft etwas nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei ebenfalls fallenden Risikoaufschlägen das beste Ergebnis mit +13,02 %.

Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +13 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer. 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	30.09.2024 ¹⁾	31.10.2023	31.10.2022
Fondsvermögen	102.228.622,76	94.680.753,65	102.112.954,17

Ausschüttungsanteile

AT0000856125 in EUR

Rechenwert je Anteil	4,79	4,52	4,72
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.403.897,31	18.907.022,63	19.415.523,30
Ausschüttung je Anteil	0,09	0,09	0,09
Wertentwicklung in %	7,96	-2,33	-16,84

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A28L97 in EUR

Rechenwert je Anteil	106,83	99,00	101,50
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.675,99	16.167,41	20.108,41
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,3851	-3,4286	0,1983
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0752
Wertentwicklung in %	7,91	-2,39	-16,68

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A0PS63 in EUR

Rechenwert je Anteil	6,17	5,71	5,85
Anzahl der ausgegebenen Anteile	589.857,00	648.157,00	747.618,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0222	-0,1972	0,0160
Wertentwicklung in %	8,06	-2,39	-16,79

Ausschüttungsanteile

AT0000A2AHJ2 in EUR (S-Share)

Rechenwert je Anteil	789,85	744,68	775,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.170,00	5.170,00	5.170,00
Ausschüttung je Anteil	14,80	14,75	14,70
Wertentwicklung in %	8,09	-2,22	-16,53

1) Rumpfrechnungsjahr von 1.11.2023 bis 30.9.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000856125	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	4,52
Ausschüttung am 15.12.2023 von 0,09 (entspricht 0,019149 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2023 (Ex-Tag): 4,70)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	4,79
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,019149 * 4,79)	4,88
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	7,96
Nettoertrag pro Anteil	0,36

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28L97	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	99,00
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	106,83
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	7,91
Nettoertrag pro Anteil	7,83

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A0PS63	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	5,71
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	6,17
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	8,06
Nettoertrag pro Anteil	0,46

Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2 (S-Share)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	744,68
Ausschüttung am 15.12.2023 von 14,75 (entspricht 0,019065 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2023 (Ex-Tag): 773,68)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	789,85
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,019065 * 789,85)	804,91
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	8,09
Nettoertrag pro Anteil	60,23

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000856125

Die Ausschüttung von EUR 0,09 je Anteil wird ab 2.12.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,0228 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A28L97

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A0PS63

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000A2AHJ2 (S-Share)

Die Ausschüttung von EUR 14,80 je Anteil wird ab 2.12.2024 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.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		1.775.048,97
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	1.789.290,21	
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-14.241,24	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-317.784,55	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Admin Fee	-59.009,32	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-12.985,10	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-649,33	
Kosten für die Depotbank	-92.632,98	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-6.616,82	
sonstige Kosten	-40,00	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		1.285.330,87
--	--	---------------------

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	278.683,85	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	185.770,00	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-1.253.528,97	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-112.713,25	

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-901.788,37
---	--	--------------------

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		383.542,50
--	--	-------------------

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses		6.579.701,54
Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾		6.963.244,04

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres		5.692,24
Fondsergebnis gesamt		6.968.936,28

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾	94.680.753,65
Ausschüttung am 15.12.2023 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.777.326,87
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000856125)	-1.701.069,37
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A2AHJ2 (S-Share))	<u>-76.257,50</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	2.356.259,70
Ausgabe von 1.375.063,68 Anteilen und Rücknahme von 937.980,42 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>6.968.936,28</u>
Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁶⁾	<u>102.228.622,76</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 0,30 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 5.677.913,17.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -12.926,79.
- 5) Anteilsurlaub zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 18.907.022,63 Ausschüttungsanteile, 16.167,41 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 648.157,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 5.170,00 Ausschüttungsanteile (S-Share).
- 6) Anteilsurlaub am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 19.403.897,31 Ausschüttungsanteile, 14.675,99 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 589.857,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 5.170,00 Ausschüttungsanteile (S-Share).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Action Logement Services SASEO-Medium-Term Nts 2019(34)	FR0013457058	1.100	100	0	77,070000	847.770,00	0,83
Action Logement Services SASEO-Medium-Term Nts 2021(41)	FR0014004JA7	900	0	0	64,500000	580.500,00	0,57
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013483526	1.400	0	0	98,510000	1.379.140,00	1,35
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	600	0	400	92,486000	554.916,00	0,54
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013507993	1.000	0	500	88,197000	881.970,00	0,86
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014005NA6	800	0	0	82,562000	660.496,00	0,65
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR0014001822	600	0	0	102,820000	616.920,00	0,60
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPZIM00035	300	300	0	102,294000	306.882,00	0,30
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	300	0	300	102,241000	306.723,00	0,30
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	200	0	0	100,869000	201.738,00	0,20
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	400	1.200	800	100,616000	402.464,00	0,39
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	700	0	0	102,186000	715.302,00	0,70
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	1.600	100	0	90,064000	1.441.024,00	1,41
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	600	0	0	85,507000	513.042,00	0,50
BAWAG P.S.K.Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	600	0	0	83,519000	501.114,00	0,49
Belfius Bank S.A.EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	400	0	0	104,155000	416.620,00	0,41
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.390	0	0	119,745000	1.664.455,50	1,63
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292	1.845	145	0	114,181000	2.106.639,45	2,06
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	BE0000337460	100	0	600	97,997000	97.997,00	0,10
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	400	0	0	101,547000	406.188,00	0,40
BUNDESREP.DEUTSCHLANDAnl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085	1.200	1.200	0	110,262000	1.323.144,00	1,29
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	200	200	0	111,593000	223.186,00	0,22
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	500	0	1.000	100,560000	502.800,00	0,49
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2014 (2046)	DE0001102341	595	0	0	100,600000	598.570,00	0,59
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2035)	DE0001102515	2.775	3.700	1.300	79,535000	2.207.096,25	2,16
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.300	300	400	86,589000	1.125.657,00	1,10
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	100	0	600	102,127000	102.127,00	0,10
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	600	0	500	85,141000	510.846,00	0,50
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.100	200	0	91,361000	1.004.971,00	0,98
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	100	0	0	101,659000	101.659,00	0,10
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	200	0	0	104,319000	208.638,00	0,20
Canadian Imperial Bk of Comm.EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)	XS2909743648	800	800	0	100,285000	802.280,00	0,78
CCF SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	FR001400AEA1	500	0	500	99,540000	497.700,00	0,49
Commonwealth Bank of AustraliaEO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	500	0	0	103,561000	517.805,00	0,51
Coventry Building SocietyEO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2853557374	800	800	0	100,202000	801.616,00	0,78
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	IT0005481046	700	0	0	84,114000	588.798,00	0,58
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(42)	IT0005481038	400	0	0	66,118000	264.472,00	0,26
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	200	200	0	104,847000	209.694,00	0,21
Dänemark, KönigreichEO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	50	50	0	99,893000	49.946,50	0,05
Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)	XS2412105533	100	100	0	95,069000	95.069,00	0,09
Dexia S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724	200	0	0	96,098000	192.196,00	0,19
Erste Group Bank AGHypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	800	800	0	101,316000	810.528,00	0,79
Estland, RepublikEO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	250	0	0	86,352000	215.880,00	0,21
Estland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	400	400	0	101,537000	406.148,00	0,40
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	50	50	0	98,532000	49.266,00	0,05
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	100	0	400	96,112000	96.112,00	0,09
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	EU000A3K4C42	350	50	0	74,917000	262.209,50	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6	600	0	0	56,103000	336.618,00	0,33
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	210	0	300	89,081000	187.070,10	0,18
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	310	0	0	82,154000	254.677,40	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	350	0	0	73,535000	257.372,50	0,25
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(48)	EU000A3K4DM9	450	0	0	90,119000	405.535,50	0,40
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3	400	0	0	103,349000	413.396,00	0,40
Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A1Z99U9	200	1.400	1.200	100,879000	201.758,00	0,20
Finnland, RepublikEO-Bonds 2012(2042)	FI4000046545	220	20	0	95,887000	210.951,40	0,21
Finnland, RepublikEO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	74,518000	149.036,00	0,15
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	100	0	0	99,582000	99.582,00	0,10
FRANKREICHEO-OAT 1997(29)	FR0000571218	16	16	0	112,959000	17.621,60	0,02
FRANKREICHEO-OAT 2001(32)	FR0000187635	1.115	0	0	121,614000	1.355.996,10	1,33
FrankreichEO-OAT 2005(55)	FR0010171975	4.000	0	0	108,516000	4.340.640,00	4,25
FrankreichEO-OAT 2013(45)	FR0011461037	3.958	360	0	98,474000	3.897.600,92	3,81
FrankreichEO-OAT 2016(26)	FR0013200813	80	80	0	95,781000	76.624,80	0,07
FrankreichEO-OAT 2019(29)	FR0013407236	3.400	1.300	3.000	91,537000	3.112.258,00	3,04
FrankreichEO-OAT 2020(30)	FR0013516549	3.740	3.000	0	85,649000	3.203.272,60	3,13
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	1.000	0	0	94,708000	947.080,00	0,93
FrankreichEO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	2.180	180	0	81,685000	1.780.733,00	1,74
FrankreichEO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	300	0	0	101,617000	304.851,00	0,30
FrankreichEO-OAT 2022(38)	FR0014009O62	1.200	1.200	0	79,005000	948.060,00	0,93
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	260	260	0	103,687000	269.586,20	0,26
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	500	0	0	83,899000	419.495,00	0,41
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	1.100	0	102,496000	1.127.456,00	1,10
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	800	0	0	88,198000	705.584,00	0,69
Intl Development AssociationEO-Med.-Term Nts 2024(44)	XS2749537481	1.000	1.000	0	101,190000	1.011.900,00	0,99
Island, RepublikEO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	200	0	0	96,809000	193.618,00	0,19
Kommunalkredit Austria AG Fundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	600	0	0	89,689000	538.134,00	0,53
Kookmin BankEO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	XS2393768788	1.300	0	0	94,788000	1.232.244,00	1,21
Korea Housing Fin.Corp.EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	XS2388377827	1.300	100	0	91,148000	1.184.924,00	1,16
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	90	90	0	92,807000	83.526,30	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	726	0	0	107,749000	782.257,74	0,77
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	900	0	0	98,442000	885.978,00	0,87
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	350	0	0	95,439000	334.036,50	0,33
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	600	0	0	86,912000	521.472,00	0,51
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	800	100	0	82,572000	660.576,00	0,65
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	980	0	0	103,018000	1.009.576,40	0,99
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	730	0	0	106,155000	774.931,50	0,76
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	400	0	0	98,369000	393.476,00	0,38
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	51,891000	103.782,00	0,10
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	320	20	0	53,575000	171.440,00	0,17
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	650	300	0	105,774000	687.531,00	0,67
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	454	454	0	103,068000	467.928,72	0,46
Luxemburg, GroßherzogtumEO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	1.200	1.200	0	102,795000	1.233.540,00	1,21
National Bank of CanadaEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	XS2436160936	1.500	0	0	94,635000	1.419.525,00	1,39
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	79	79	0	101,384000	80.093,36	0,08
NiederlandeEO-Anl. 2014(47)	NL0010721999	700	0	0	101,294000	709.058,00	0,69
NiederlandeEO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	100	700	600	91,615000	91.615,00	0,09
NiederlandeEO-Anl. 2020(52)	NL0015614579	80	80	0	49,518000	39.614,40	0,04
Oesterreich, Republik0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	150	0	0	92,843000	139.264,50	0,14
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	833	60	0	117,172000	976.042,76	0,95
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	820	920	1.600	88,339000	724.379,80	0,71
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	530	30	0	91,493000	484.912,90	0,47
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	650	0	0	80,087000	520.565,50	0,51
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.300	0	2.600	102,850000	2.365.550,00	2,31
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	1.150	250	2.200	102,447000	1.178.140,50	1,15
Portugal, RepublikEO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020	200	0	0	111,997000	223.994,00	0,22
Portugal, RepublikEO-Obr. 2018(28)	PTOTEV0E0018	90	90	0	100,208000	90.187,20	0,09
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPE0E0032	200	0	0	73,305000	146.610,00	0,14
Raiffeisen Bausparkasse GmbH Hypothekenpfandbrief 2024-2029	AT0000A3DNT1	500	500	0	103,074000	515.370,00	0,50
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	500	0	0	103,210000	516.050,00	0,50
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	60	60	0	97,555000	58.533,00	0,06
SlowakeiEO-Anl. 2021(36)	SK4000018958	800	0	0	70,302000	562.416,00	0,55
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	550	0	0	103,374000	568.557,00	0,56
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	600	0	0	97,782000	586.692,00	0,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	600	30	0	96,167000	577.002,00	0,56
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	300	50	0	84,793000	254.379,00	0,25
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	200	0	0	106,531000	213.062,00	0,21
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(26)	SI0002104246	1.080	80	0	96,892000	1.046.433,60	1,02
Slowenien, RepublikEO-Notes 2022(62)	SI0002104253	300	0	0	56,884000	170.652,00	0,17
SNCF S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(61)	FR0014001JM8	1.300	0	0	41,796000	543.348,00	0,53
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)	FR001400A2T9	1.100	0	0	91,014000	1.001.154,00	0,98
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	1.000	0	0	98,880000	988.800,00	0,97
SpanienEO-Bonos 2022(32)	ES0000012K61	500	500	0	98,894000	494.470,00	0,48
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	2.500	2.500	0	105,757000	2.643.925,00	2,59
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	110	110	0	92,921000	102.213,10	0,10
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	300	0	0	57,154000	171.462,00	0,17
Swedish Covered Bond Corp.,TheEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)	XS2478272938	1.100	0	0	93,784000	1.031.624,00	1,01
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	500	0	0	105,955000	529.775,00	0,52
UniCredit Bank GmbHVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	50	50	0	95,279000	47.639,50	0,05
UniCredit Bk Czech R.+Slov.asEO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)	XS2637445276	500	0	0	103,226000	516.130,00	0,50
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013489259	100	0	0	86,952000	86.952,00	0,09
Union Natle Interp.Em.Com.Ind.EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400HQBB	100	0	200	102,261000	102.261,00	0,10
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.- T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	500	0	0	103,840000	519.200,00	0,51
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2020(25)	BE0002708890	1.000	100	0	97,805000	978.050,00	0,96
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	71,117000	355.585,00	0,35
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(71)	BE0002779602	200	0	0	51,451000	102.902,00	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	7.530	0	0	95,526000	3.677.777,62	3,60
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						93.816.011,22	91,77
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
FrankreichEO-OAT 2016(36)	FR0013154044	567	0	0	82,820000	469.589,40	0,46
OeBB-Infrastruktur AGMedium-Term Notes 2014-2024	XS1138366445	50	50	0	99,694000	49.847,00	0,05
UniCredit Bank Austria AGMortgage-Pfandbr. 2015- 2025/477	AT000B049572	800	0	0	98,986000	791.888,00	0,77
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						1.311.324,40	1,28
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AGBond 2024/2034	XS2911193956	1.200	1.200	0	100,367000	1.204.404,00	1,18
Summe der nicht notierten Wertpapiere						1.204.404,00	1,18
Investmentzertifikate in EUR							
Bond Strategy Euro S.T. 3YMitigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	450.000	0	0	10,630000	4.783.500,00	4,68
Summe der Investmentzertifikate						4.783.500,00	4,68
Summe Wertpapiervermögen						101.115.239,62	98,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL DEC/24 FT	EUR	20				41.200,00	0,04
FGBL DEC/24 FT	EUR	5				2.950,00	0,00
FGBM DEC/24 FT	EUR	3				3.930,00	0,00
FGBX DEC/24 FT	EUR	5				15.000,00	0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						63.080,00	0,06

			Kurswert in EUR	% des FV
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	143.830,75	143.830,75	0,14
	EUR	88.576,67	88.576,67	0,09
Summe der Bankguthaben			232.407,42	0,23
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			819.530,82	0,80
Summe sonstige Vermögensstände			819.530,82	0,80
Abgrenzungen Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung			-1.635,10	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten			-1.635,10	0,00
Fondsvermögen			102.228.622,76	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2AHJ2 (S-Share)				
Anteilswert		STK	5.170,00	
		EUR	789,85	
Ausschüttungsanteile AT0000856125				
Anteilswert		STK	19.403.897,31	
		EUR	4,79	
Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A28L97				
Anteilswert		STK	14.675,99	
		EUR	106,83	
Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A0PS63				
Anteilswert		STK	589.857,00	
		EUR	6,17	

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 1.10.2024	
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
(Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	EUR	462	462
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	150	150
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	EUR	3.200	3.200
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	1.000	1.000
Bpifrance SACAEOMedium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	EUR	0	700
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	EUR	130	1.030
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	EUR	0	355
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	EUR	0	900
Instituto de Credito OficialEO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2412060092	EUR	150	1.150
Jyske Realkredit A/SEO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300	EUR	0	830
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2014(24)	XS1063399536	EUR	0	800
Nationale-Niederlanden Bank NVEO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	NL0013400401	EUR	0	1.000
NiederlandeEO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	0	300
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2015-2025	AT0000A1FAP5	EUR	0	700
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	EUR	280	1.180
Inflation Linked				
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	FR0013410552	EUR	2.600	2.600

Wien, am 17. Dezember 2024

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 GF Euro Core Rent,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 20. Dezember 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfung GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi GF Euro Core 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

"Amundi GF Euro Core Rent"-Miteigentumsanteile können zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 EStG herangezogen werden. Ein Ausschüttungsanteil (AT0000856125) ist dabei mit EUR 6,90, ein Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug (AT0000A28L97) mit EUR 129,25, ein Thesaurierungsanteil ohne KEST-Abzug (AT0000A0PS63) mit EUR 5,49 und ein Ausschüttungsanteil (AT0000A2AHJ2) mit EUR 1.000,00 zu bewerten - unabhängig vom jeweiligen Ausgabepreis.

Fondsbestimmungen

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

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi GF Euro Core 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

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens **66 vH des Fondsvermögens** in Euro denominateden 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. Daneben können alle Arten von EUR-Anleihen insbesondere staatsnahe Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen erworben werden.

Strukturierte Finanzinstrumente, in welche kein Derivat eingebettet ist, dürfen erworben werden, wenn sie nach Maßgabe dieser Fondsbestimmungen direkt erwerbbar Vermögenswerte zum Gegenstand haben und nicht zur Lieferung oder Übertragung anderer als der vorgenannten Vermögenswerte führen.

Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden.

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

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

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

3.1. Wertpapiere

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

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Schuldverschreibungen, die von vom Bund, von Deutschland, von Belgien, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von Niederlande, und 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.

Es kann jedoch in Anteilen an Investmentfonds (Subfondsebene) veranlagt werden, die als Teil ihrer Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren dürfen.

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 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

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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 auszus zahlen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 01.11.2023 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 30.09.2024. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.10. bis zum 30.09. des nächsten Kalenderjahres.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 30.11. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, 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 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist.

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 30.11. 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 Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,36 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 Daten Providern sowie für allfällige Steuern auf Vermögenswerte und/oder deren Erträge.

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

Die Verwaltungsgebühr und die 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.

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Für den Fall, dass sich der Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, hat die Verwaltungsgesellschaft robuste schriftliche Pläne mit Maßnahmen aufgestellt, die sie ergreifen würde. Weitere Informationen dazu finden sich im Prospekt.

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ: GZ FMA-IF25 6200/0003-ASM/2024 vom 31.1.2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 30.6.2024 in Kraft.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg³⁴

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

² Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

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)