



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
1. März 2025 – 30. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	7
2. Fondsergebnis	8
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	9
Vermögensaufstellung	10
Bestätigungsvermerk	18
Steuerliche Behandlung	20
Fondsbestimmungen.....	21
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	27

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender)
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)
Francesca CICERI
Elodie LAUGEL
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER
Stefan ZDRAZIL

Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG
Bundesministerium für Finanzen, Wien
Florian LANGMANN, MA MSc, Stv.
Bundesministerium für Finanzen, Wien

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)
Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)
Mag. Hannes ROUBIK
Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 1.3.2025 bis 30.11.2025 vor.

Das Rechnungsjahrende wurde vom 28.2. auf 30.11. geändert.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Durch die Berücksichtigung definierter Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsrechte sowie ethische Unternehmensführung wird eine nachhaltige Anlage gewährleistet. Der Fonds trägt das Österreichische Umweltzeichen. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Emittenten aufgrund einer Verschlechterung ihrer ESG-Bewertung veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus außerdem auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus hat sich der Anteil an Investments in nachhaltige Anleihen, wie beispielsweise Green-, Social- und Sustainable Bonds, im Berichtszeitraum um knapp 4 % auf rund 31,5 % erhöht. Der Kohlenstoff-Fußabdruck lag deutlich unter dem des Referenzmarktes.

Der Berichtszeitraum war durch den auslaufenden Zinssenkungszyklus der EZB gekennzeichnet, der auf einer rückläufigen Inflationsentwicklung in den Monaten zuvor basierte. Insgesamt gab es acht Zinssenkungen seit Juni 2024, davon drei im Berichtszeitraum seit Beginn März 2025. Der Trend in Richtung einer steileren Zinskurve wurde durch die Bekanntgabe des großen Infrastrukturpakets und die Modifizierung der Schuldenbremse in Deutschland im März 2025 nochmals befeuert. Das Wirtschaftswachstum war positiv und trotz (geo-)politischer Unsicherheiten, beispielsweise durch Trump, konnten sich risikobehaftete Assetklassen wie Unternehmensanleihen aufgrund hoher Nettomittelzuflüsse und starker Nachfrage gut entwickeln. Die soliden aggregierten Fundamentaldaten europäischer Unternehmen passten dabei gut ins Bild. Herausforderungen gab es für kleine und mittlere Betriebe sowie für Schuldner im niedrigen Non-Investment-Grade-Bereich. Gegenwind verspürten auch einige Sektoren, beispielsweise die Autoindustrie, die Gewinnwarnungen aussandte und Kostensenkungsprogramme auflegte. Der Bankensektor, der weniger direkt von Handelskonflikten betroffen war, glänzte mit einer robusten Ertragslage und viele Finanzhäuser berichteten über Rekordergebnisse. Bestätigend gab es von den großen Bonitätswächtern eine Vielzahl von Upgrades für europäische Banken, insbesondere aus dem südeuropäischen Raum. Vor diesem Hintergrund war das Portfolio mit einem höheren Risikogehalt als der Referenzmarkt insgesamt gut aufgestellt, insbesondere bei Bankanleihen und nachrangigen Schuldverschreibungen. Aufgrund der attraktiven Bewertungen erhöhten wir außerdem die Position im Automobilsektor und hielten am Übergewicht im Immobiliensektor mit Ausblick auf sinkende Zinsen fest. Auf Basis von Relative-Value-Überlegungen favorisierten wir weiterhin Schuldner mit niedrigeren Bonitäten im Bereich BBB/BB. Mit einem Portfolio-Durchschnittsrating (Amundi Median Rating) von BBB lag der Fonds eine Stufe unter der des Referenzmarktes. Wir nutzten die starke Dynamik am Primärmarkt und partizipierten entsprechend stark bei Neuemissionen. In Erwartung weiterer Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank hatten wir die Duration etwas erhöht; sie war auch im Vergleich zur Referenz leicht übergewichtet. Im Berichtszeitraum setzten wir derivative Instrumente zur Steuerung des Zins- und Zinskurvenrisikos ein. ¹⁾

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

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.11.2025 ²⁾	28.02.2025 ¹⁾	30.04.2024
Fondsvermögen	91.636.337,13	97.369.643,80	99.066.534,08

Ausschüttungsanteile

AT0000706734 in EUR

Rechenwert je Anteil	124,50	123,45	116,90
Anzahl der ausgegebenen Anteile	731.906,54	784.847,09	844.501,51
Ausschüttung je Anteil	0,50	1,50	1,00
Wertentwicklung in %	2,10	6,51	5,70

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2QMK6 in EUR

Rechenwert je Anteil	119,23	116,78	109,63
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.878,07	2.174,62	1.807,51
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,6813	0,8727	-5,0260
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	2,10	6,52	5,71

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2Z7B6 in EUR (VM-T)

Rechenwert je Anteil	109,28	106,75	99,92
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.651,24	2.102,15	1.501,33
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	1,8271	1,0928	-4,9399
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	2,37	6,84	5,29

1) Rumpfrechnungsjahr von 01.05.2024 bis 28.02.2025

2) Rumpfrechnungsjahr von 01.03.2025 bis 30.11.2025

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000706734	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	123,45
Ausschüttung am 30.4.2025 von 1,50 (entspricht 0,012345 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 30.4.2025 (Ex-Tag): 121,51)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	124,50
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,012345 * 124,50)	126,04
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	2,10
Nettoertrag pro Anteil	2,59

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	116,78
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	119,23
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	2,10
Nettoertrag pro Anteil	2,45

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM-T)	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	106,75
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	109,28
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	2,37
Nettoertrag pro Anteil	2,53

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

Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000706734

Die Ausschüttung von EUR 0,50 je Anteil wird ab 3.12.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2QMK6

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2Z7B6 (VM-T)

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)		2.296.812,62
Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	2.305.314,49	
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-8.270,92	
	<u>2.297.043,57</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-230,95	
	<u></u>	
Aufwendungen		-656.743,40
Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-497.219,02	
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Admin Fee	-159.052,02	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-240,00	
Zertifizierungskosten	-132,36	
sonstige Kosten	-100,00	
	<u></u>	
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		1.640.069,22

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	257.248,40	
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	509.067,90	
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-772.335,57	
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	-296.008,65	
	<u></u>	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-302.027,92
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		1.338.041,30

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	520.652,65
Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾	1.858.693,95

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres	-43.100,76
Fondsergebnis gesamt	1.815.593,19

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾	97.369.643,80
Ausschüttung am 30.4.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.135.938,11
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000706734)	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-6.412.961,75
Ausgabe von 9.553,99 Anteilen und Rücknahme von 62.242,00 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>1.815.593,19</u>
Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁶⁾	<u>91.636.337,13</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 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 218.624,73.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -11.130,51 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 784.847,09 Ausschüttungsanteile, 2.174,62 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 2.102,15 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 731.906,54 Ausschüttungsanteile, 1.878,07 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 2.651,24 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (VM-T).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Abertis Infrastruct. Fin. BVEO-FLR Med.-T.Nts25(25/Und.)2	XS3213264800	200	200	0	102,307000	204.614,00	0,22
Abertis Infrastruct. Fin. BVEO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2937255193	200	0	0	103,251000	206.502,00	0,23
Abertis Infraestructuras S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	200	0	0	103,890000	207.780,00	0,23
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2022(30)	XS2536941656	400	0	0	104,907000	419.628,00	0,46
ABN AMRO Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	500	0	0	104,613000	523.065,00	0,57
ACCOR S.A.EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400L5X1	100	0	0	109,982000	109.982,00	0,12
ACCOR S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	FR0014012B88	200	200	0	99,823000	199.646,00	0,22
Adecco Intl Fin. Serv. B.V.EO-FLR Notes 2021(21/82)	XS2388141892	300	0	0	97,622000	292.866,00	0,32
Aeroporti di Roma S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3067397789	260	260	0	100,704000	261.830,40	0,29
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S	XS2959514519	230	0	0	101,882000	234.328,60	0,26
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	900	0	0	94,195000	847.755,00	0,93
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	900	0	0	102,047000	918.423,00	1,00
Allianz SEFLR-Sub.Ter.Nts.v.20(31/unb.)	DE000A289FK7	400	0	0	90,313000	361.252,00	0,39
Altarea S.C.A.EO-Bonds 2019(19/28)	FR0013453974	300	0	0	98,132000	294.396,00	0,32
América Móvil B.V.EO-Notes 2025(25/30)	XS3194135706	200	200	0	99,968000	199.936,00	0,22
American Honda Finance Corp.EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3105983053	300	300	0	100,769000	302.307,00	0,33
American Medical Syst.Eu. B.V.EO-Notes 2025(25/31)	XS2993376693	600	0	0	100,032000	600.192,00	0,65
Amprion GmbH MTN v. 2024(2039/2039)	DE000A383QR0	200	0	0	98,082000	196.164,00	0,21
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	300	0	0	103,716000	311.148,00	0,34
Arkema S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)	FR001400ZZD7	200	200	0	99,386000	198.772,00	0,22
Aroundtown SAEO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	XS2287744721	300	0	0	96,764000	290.292,00	0,32
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848	300	0	0	96,777000	290.331,00	0,32
ASN Bank N.V.EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712	400	0	0	106,766000	427.064,00	0,47
ASR Nederland N.V.EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	160	0	0	119,123000	190.596,80	0,21
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd.EO-FLR Bonds 2021(26/81)	XS2308313860	800	0	0	98,488000	787.904,00	0,86
Autoliv Inc.EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3213330957	150	150	0	99,153000	148.729,50	0,16
AXA S.A.EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	210	0	0	110,312000	231.655,20	0,25
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	XS3226545617	400	400	0	99,370000	397.480,00	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	XS3168187576	300	300	0	101,214000	303.642,00	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	500	0	0	104,523000	522.615,00	0,57
Banco BPM S.p.A.EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	400	0	0	101,587000	406.348,00	0,44
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	200	0	0	105,297000	210.594,00	0,23
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012	300	0	0	101,741000	305.223,00	0,33
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	400	0	0	105,525000	422.100,00	0,46
Banco Santander S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200	0	0	105,119000	210.238,00	0,23
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	400	0	0	108,112000	432.448,00	0,47
Bank of New Zealand EO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2861553167	300	0	0	102,921000	308.763,00	0,34
BAWAG Group AG Tier2 Call Subord.Notes 25-35	XS2997361485	500	0	0	100,683000	503.415,00	0,55
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call.Notes 25-32	XS2981978989	400	0	0	101,226000	404.904,00	0,44
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref.Notes 25-33	XS3170898723	400	400	0	99,575000	398.300,00	0,43
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736	100	0	200	98,858000	98.858,00	0,11
Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	300	0	0	103,229000	309.687,00	0,34
Bc Cred. Social Cooperativo SAEO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	XS3090080733	200	200	0	100,411000	200.822,00	0,22
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	700	0	0	105,107000	735.749,00	0,80
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	0	0	105,400000	210.800,00	0,23
Belfius Bank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	200	0	0	102,365000	204.730,00	0,22
Belfius Bank S.A.EO-Sen.Preferred MTN 2024(30)	BE6352762387	200	0	0	102,903000	205.806,00	0,22
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2025(2025/2033)	XS3209539520	200	200	0	98,463000	196.926,00	0,21
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0	200	0	0	99,270000	198.540,00	0,22
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	500	0	0	102,173000	510.865,00	0,56
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	300	0	0	82,700000	248.100,00	0,27
BNP Paribas S.A.EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR0014009LQ8	400	0	0	92,396000	369.584,00	0,40
BPCE Assurances s.a.i.EO-FLR Notes 2025(32/Und.)	FR0014013JG5	100	100	0	100,555000	100.555,00	0,11
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400	0	0	105,820000	423.280,00	0,46
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)	FR001400G6Y4	500	0	0	105,175000	525.875,00	0,57
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)	FR0014012X82	200	200	0	99,993000	199.986,00	0,22
BPCE S.A.EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	FR0014013JH3	100	100	0	100,508000	100.508,00	0,11
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170	0	0	107,309000	182.425,30	0,20
bpost S.A.EO-Notes 2025(25/32)	BE0390226927	200	200	0	100,365000	200.730,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	FR00140142K0	300	300	0	99,784000	299.352,00	0,33
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400N3I5	400	0	0	103,198000	412.792,00	0,45
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	FR001400Q0T5	300	0	0	101,613000	304.839,00	0,33
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)	FR001400ZB28	400	400	0	99,872000	399.488,00	0,44
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)	FR001400ZBF3	200	200	0	99,109000	198.218,00	0,22
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	200	0	0	103,246000	206.492,00	0,23
British Telecommunications PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	210	0	0	99,033000	207.969,30	0,23
Caixa Geral de Depósitos S.A.EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTCGDFOM0034	200	200	0	99,712000	199.424,00	0,22
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	200	0	0	103,291000	206.582,00	0,23
Carlsberg Breweries A/SEO-Medium-Term Notes 2023(23/33)	XS2696089197	270	0	0	105,683000	285.344,10	0,31
Castellum ABEO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227	900	0	0	98,928000	890.352,00	0,97
Castellum ABEO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2895710783	130	0	0	102,602000	133.382,60	0,15
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	200	0	0	104,574000	209.148,00	0,23
CNH Industrial N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	400	0	0	101,573000	406.292,00	0,44
Colonial SFL SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	300	0	0	100,000000	300.000,00	0,33
Colonial SFL SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	300	0	0	93,414000	280.242,00	0,31
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	100	0	0	105,716000	105.716,00	0,12
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	200	0	0	103,420000	206.840,00	0,23
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	400	300	0	101,766000	407.064,00	0,44
Commerzbank AGFLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	DE000CZ45ZU8	100	100	0	100,321000	100.321,00	0,11
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 24(32/37)	DE000CZ45Y55	200	0	0	101,688000	203.376,00	0,22
Continental AGMTN v.2025(2028/2028)	XS3075393499	180	180	0	100,376000	180.676,80	0,20
Coventry Building SocietyEO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	270	0	0	100,807000	272.178,90	0,30
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	FR001400PGC0	500	0	0	102,973000	514.865,00	0,56
Crédit Agricole S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400RMM3	200	0	0	102,647000	205.294,00	0,22
Crédit Agricole S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	100	0	0	99,137000	99.137,00	0,11
Crédit Agricole S.A.EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300	0	0	103,129000	309.387,00	0,34
Crédit Agricole S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	FR001400E7I7	500	0	0	102,533000	512.665,00	0,56
Crédit Mutuel ArkéaEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	FR001400PZV0	200	0	0	104,414000	208.828,00	0,23
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	200	0	0	105,235000	210.470,00	0,23
CRH SMW Finance DACEO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	300	0	0	104,215000	312.645,00	0,34
Criteria Caixa S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	200	0	500	96,933000	193.866,00	0,21
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	300	0	0	99,992000	299.976,00	0,33
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3202199066	250	250	0	99,394000	248.485,00	0,27
Danfoss Finance I B.V.EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S	XS2332689681	200	0	0	93,477000	186.954,00	0,20
Danske Bank ASEO-Medium-Term Nts 2025(30/35)	XS3101509167	290	290	0	100,184000	290.533,60	0,32
De Volksbank N.V.EO-FLR Notes 2024(30/35)	XS2948048462	400	0	0	101,953000	407.812,00	0,45
Deutsche Bahn AGMedium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966	100	0	0	46,981000	46.981,00	0,05
Deutsche Telekom AGMTN v.2025(2044/2045)	XS2985250898	240	0	0	93,296000	223.910,40	0,24
DNB Bank ASAEEO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3074473474	500	500	0	100,636000	503.180,00	0,55
DNB Bank ASAEEO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2950722616	460	0	0	100,376000	461.729,60	0,50
DSV Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923	260	0	0	101,243000	263.231,80	0,29
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	400	0	0	102,174000	408.696,00	0,45
Edenred SEEO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47	200	0	0	100,048000	200.096,00	0,22
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3070067072	220	220	0	99,579000	219.073,80	0,24
ELM B.V.EO-LPN Med.-Term Nts 2024(29)	XS2891674637	600	0	0	102,114000	612.684,00	0,67
Erste Group Bank AGTier 2 Sub-Call.Fix. 2025-2035/S.55	AT0000A3NRE3	400	400	0	99,739000	398.956,00	0,44
Erste Group Bank AGTier 2 Subord. Call. FRN 24-35/S.48	AT0000A3FY07	400	0	0	101,582000	406.328,00	0,44
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	400	0	0	106,250000	425.000,00	0,46
Eurofins Scientific S.E.EO-Bonds 2025(25/33)	XS3135157298	100	100	0	100,383000	100.383,00	0,11
Eurogrid GmbHMTN v.2020(2020/2032)	XS2171713006	200	0	0	87,402000	174.804,00	0,19
Evonik Industries AGMedium-Term Notes v.25(25/30)	DE000A4DFCB7	160	0	0	101,509000	162.414,40	0,18
FCC Aqualia S.A.EO-Notes 2025(25/32)	XS3089767183	270	270	0	100,979000	272.643,30	0,30
Ferrovie dello Stato Ital.SpAEEO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259	600	0	0	104,025000	624.150,00	0,68
Fluvius System Operator CVBAEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206	700	0	0	102,794000	719.558,00	0,79
Ford Motor Credit Co. LLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3172177738	150	150	0	100,565000	150.847,50	0,16
Ford Motor Credit Co. LLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3006514536	260	0	0	100,833000	262.165,80	0,29
Forvia SEEO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871	300	0	0	97,485000	292.455,00	0,32
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	300	0	0	104,229000	312.687,00	0,34
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816	110	110	0	100,568000	110.624,80	0,12
Generali S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	200	0	0	109,692000	219.384,00	0,24

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
H. Lundbeck A/SEO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3081808837	180	180	0	100,995000	181.791,00	0,20
H&M Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2303070911	500	0	0	91,172000	455.860,00	0,50
Hamburg Commercial Bank AGMed.Term Nts.v.24(28)	DE000HCB0B44	300	0	0	103,804000	311.412,00	0,34
Hamburger Sparkasse AGInh.-Schv.R.923 v.25(2031)	DE000A4DFCU7	500	0	0	100,411000	502.055,00	0,55
Hammerson PLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3193892703	300	300	0	99,266000	297.798,00	0,32
Heimstaden Bostad ABEO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3105178795	170	170	0	100,394000	170.669,80	0,19
Heineken N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2852894679	300	0	0	101,155000	303.465,00	0,33
HSBC Holdings PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2904540775	300	0	0	101,468000	304.404,00	0,33
Icade S.A.EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	200	0	0	86,058000	172.116,00	0,19
IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	XS3173575591	100	100	0	100,444000	100.444,00	0,11
Indigo Group S.A.S.EO-Bonds 2018(18/28)	FR0013330099	400	0	0	97,423000	389.692,00	0,43
Infineon Technologies AGMedium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	200	0	0	99,862000	199.724,00	0,22
Informa PLCEO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3074456891	150	150	0	100,190000	150.285,00	0,16
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2941482569	300	0	0	100,727000	302.181,00	0,33
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	200	0	0	102,727000	205.454,00	0,22
ING Groep N.V.EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37)	XS3153087559	200	200	0	100,055000	200.110,00	0,22
ING Groep N.V.EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	700	0	0	94,774000	663.418,00	0,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	300	0	0	102,656000	307.968,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)	XS2589361240	300	0	300	108,416000	325.248,00	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	250	0	0	113,668000	284.170,00	0,31
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 24(30)	XS2804485915	300	0	0	102,989000	308.967,00	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.EO-Senior Prefer. MTN 23(22/30)	XS2545759099	100	0	0	109,176000	109.176,00	0,12
Intl Business Machines Corp.EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	500	0	0	98,178000	490.890,00	0,54
Investor ABEO-Med.-Term Notes 2020(20/35)	XS2250024010	400	0	0	74,145000	296.580,00	0,32
Ipsen S.A.EO-Obl. 2025(25/32)	FR001400YD27	300	300	0	101,283000	303.849,00	0,33
JAB Holdings B.V.EO-Notes 2025(25/35)	DE000A4EA5P2	100	100	0	102,807000	102.807,00	0,11
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	600	0	0	105,150000	630.900,00	0,69
Jyske Bank A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2754488851	100	0	0	106,028000	106.028,00	0,12
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358	270	0	0	105,536000	284.947,20	0,31
Jyske Bank A/SEO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS2986724644	200	0	0	101,823000	203.646,00	0,22
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	BE0390246156	100	100	0	100,379000	100.379,00	0,11
KBC Groep N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	400	0	200	106,718000	426.872,00	0,47
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	FR001400ZZC9	500	500	0	100,867000	504.335,00	0,55
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	200	0	0	89,420000	178.840,00	0,20
Klépierre S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	300	0	0	102,683000	308.049,00	0,34
Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	260	0	0	102,341000	266.086,60	0,29
Kon. KPN N.V.EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	150	0	0	105,308000	157.962,00	0,17
Kon. KPN N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066	400	0	0	82,397000	329.588,00	0,36
Kon. KPN N.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	100	0	0	101,155000	101.155,00	0,11
La Banque PostaleEO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR00140005O90	400	0	400	92,686000	370.744,00	0,40
Leasys S.p.A.EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248	300	0	0	102,104000	306.312,00	0,33
Lloyds Banking Group PLCEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2868171229	300	0	0	102,013000	306.039,00	0,33
Logicor Financing S.à.r.l.EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3112834133	260	260	0	99,463000	258.603,80	0,28
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	600	0	0	102,787000	616.722,00	0,67
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.25(35/46)	XS3156305925	300	300	0	101,019000	303.057,00	0,33
Mapfre S.A.EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089	300	0	0	101,831000	305.493,00	0,33
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	400	0	0	104,158000	416.632,00	0,45
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	300	0	0	92,930000	278.790,00	0,30
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	XS3168718529	200	200	0	99,211000	198.422,00	0,22
National Bank of CanadaEO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2806614223	600	0	0	103,295000	619.770,00	0,68
National Bank of Greece S.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	200	0	0	101,637000	203.274,00	0,22
National Bank of Greece S.A.EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	XS3097930138	140	140	0	99,802000	139.722,80	0,15
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2801451654	300	0	0	103,313000	309.939,00	0,34
Nationwide Building SocietyEO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3059437460	170	170	0	101,625000	172.762,50	0,19
Nationwide Building SocietyEO-Preferred MTN 2025(32)	XS3150924267	600	600	0	99,416000	596.496,00	0,65
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	160	0	0	97,043000	155.268,80	0,17
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	600	0	0	93,514000	561.084,00	0,61
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	400	0	0	107,075000	428.300,00	0,47
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	210	0	0	102,619000	215.499,90	0,24
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	164	0	436	101,006000	165.649,84	0,18
NE Property B.V.EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	XS2434763483	400	0	200	95,117000	380.468,00	0,42
NE Property B.V.EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS3189615498	170	170	0	100,366000	170.622,20	0,19
NIBC Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	200	0	0	109,086000	218.172,00	0,24
NIBC Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2025(30)	XS3087726595	500	500	0	101,622000	508.110,00	0,55
NN Group N.V.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	300	0	0	112,808000	338.424,00	0,37
Nokia OyjEO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400	0	0	105,137000	420.548,00	0,46
Nordea Bank AbpEO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS3232967318	300	300	0	99,294000	297.882,00	0,33
Nordea Bank AbpEO-Preferred MTN 2025(30)	XS3062936649	300	300	0	99,834000	299.502,00	0,33

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	FR001400OXS4	300	0	0	103,463000	310.389,00	0,34
ORIX Corp.EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	400	0	0	102,434000	409.736,00	0,45
Permanent TSB Group Hldgs PLCEO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)	XS3183164220	150	150	0	100,367000	150.550,50	0,16
Piraeus Bank SAEO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2845167613	300	0	0	104,388000	313.164,00	0,34
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	130	0	0	103,216000	134.180,80	0,15
Poste Italiane S.p.A.EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	500	0	0	96,186000	480.930,00	0,52
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967	500	0	0	91,449000	457.245,00	0,50
Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	300	0	0	97,691000	293.073,00	0,32
ProLogis Intl Funding II S.A.EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	XS2314657409	375	0	0	82,113000	307.923,75	0,34
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244	300	0	0	96,280000	288.840,00	0,32
Proximus S.A.EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500	0	0	101,435000	507.175,00	0,55
Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to-Floating 25-33 S313	XS3227928911	100	100	0	100,202000	100.202,00	0,11
Raiffeisen Bank International AGCall.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	300	0	0	105,314000	315.942,00	0,34
Raiffeisen Bank International AGSubordinated Callable Notes 20-32	XS2189786226	300	0	0	99,338000	298.014,00	0,33
Raiffeisenbank Austria D.D.EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324	300	300	0	100,357000	301.071,00	0,33
RCI Banque S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400QY14	200	0	0	104,774000	209.548,00	0,23
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	FR001400U4M6	300	0	0	100,931000	302.793,00	0,33
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2025(32/32)	FR0014013UK4	200	200	0	98,898000	197.796,00	0,22
Redeia Corporacion S.A.EO-Bonds 2024(24/32)	XS2838500218	300	0	0	100,569000	301.707,00	0,33
Renault S.A.EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	FR0014010DR1	300	300	0	100,239000	300.717,00	0,33
Santander Bank Polska S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)	XS3200021684	200	200	0	99,797000	199.594,00	0,22
Scot.Hydro-Electric Trans.PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	200	0	0	100,429000	200.858,00	0,22
SEGRO Capital S.a r.l.EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474	300	0	0	85,529000	256.587,00	0,28
Segro PLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2905579095	150	0	0	100,294000	150.441,00	0,16
Siemens Finan.maatschappij NVEO-Med.-Term Nts 2023(42/43)	XS2589790018	600	0	0	96,265000	577.590,00	0,63
Smurfit Kappa Treasury PUCEO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	300	0	0	91,846000	275.538,00	0,30
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR0014014A53	200	200	0	100,128000	200.256,00	0,22
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.)	FR0014012P25	300	300	0	100,928000	302.784,00	0,33
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	300	0	0	110,302000	330.906,00	0,36
Société Générale S.A.EO-Med.-Term Nts 2024(29/30)	FR001400U1Q3	300	0	0	101,565000	304.695,00	0,33
Societe Generale S.A.Euro Mediumt Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	103,965000	727.755,00	0,79
Sofina S.A.EO-Notes 2025(25/33)	BE0390265347	400	400	0	100,106000	400.424,00	0,44
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	300	0	0	102,586000	307.758,00	0,34
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114	500	0	0	102,185000	510.925,00	0,56
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	120	0	0	94,670000	113.604,00	0,12
Svenska Handelsbanken ABEO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	XS2930111096	150	0	0	100,532000	150.798,00	0,16
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	400	0	0	103,059000	412.236,00	0,45
Swedbank ABEO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)	XS3152572981	400	400	0	100,403000	401.612,00	0,44
Swedbank ABEO-Non-Preferred MTN 2024(29)	XS2930571174	500	0	0	100,168000	500.840,00	0,55
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	200	0	0	105,821000	211.642,00	0,23
Telefónica Europe B.V.EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200	0	0	106,697000	213.394,00	0,23
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	200	0	0	100,248000	200.496,00	0,22
Telia Company ABEO-FLR Securities 2020(26/81)	XS2082429890	400	0	200	99,512000	398.048,00	0,43
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	300	0	0	103,751000	311.253,00	0,34
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	500	0	0	102,066000	510.330,00	0,56
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521	220	220	0	99,402000	218.684,40	0,24
TRATON Finance Luxembourg S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9	400	0	0	101,863000	407.452,00	0,44
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2025(25/Und.)	FR001400Y8Z5	400	400	0	103,095000	412.380,00	0,45
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SIL1	300	0	0	99,668000	299.004,00	0,33
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750	0	0	103,716000	777.870,00	0,85
UniCredit S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	IT0005631822	300	0	0	101,355000	304.065,00	0,33
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	900	0	0	103,269000	929.421,00	1,01
V.F. Corp.EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	400	0	0	100,248000	400.992,00	0,44
Valéo S.E.EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	300	0	0	101,944000	305.832,00	0,33
Verallia SAEO-Notes 2024(24/32)	FR001400TRD7	400	0	0	98,529000	394.116,00	0,43
Vodafone Group PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)	XS3181537286	160	160	0	99,367000	158.987,20	0,17
Vodafone Group PLCEO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	400	0	0	84,130000	336.520,00	0,37
Vodafone International Fin.DACEO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	260	0	0	99,489000	258.671,40	0,28
Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	300	0	0	103,891000	311.673,00	0,34

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.11.25	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(31)	XS3099830419	200	200	0	100,396000	200.792,00	0,22
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230	300	0	0	100,216000	300.648,00	0,33
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS3071332962	100	100	0	102,938000	102.938,00	0,11
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	100	0	0	62,365000	62.365,00	0,07
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9	200	0	200	93,649000	187.298,00	0,20
Warehouses De Pauw N.V.EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	BE0390256254	300	300	0	99,159000	297.477,00	0,32
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/30)	XS3101433244	190	190	0	100,187000	190.355,30	0,21
Wolters Kluwer N.V.EO-Notes 2025(25/32)	XS3019296840	250	250	0	100,992000	252.480,00	0,28
Woolworths Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	400	0	0	93,233000	372.932,00	0,41
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS	USX10001AB51	400	0	0	94,121000	324.709,13	0,35
Allianz SEDL-FLR-Sub.Nts.25(33/unb.)RegS	USX10001AE90	400	400	0	103,845000	358.256,07	0,39
Banco Santander S.A.DL-FLR Non-Pref. Nts 22(27/28)	US05964HAQ83	200	0	0	99,954000	172.416,23	0,19
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	US06738EDC66	200	0	0	105,259000	181.567,12	0,20
BNP Paribas S.A.DL-FLR Nts 2022(27/Und.) Reg.S	USF1067PAB25	330	0	0	98,422000	280.126,44	0,31
ING Groep N.V.DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.)	US456837AY94	800	0	200	96,081000	662.941,91	0,72
Intel Corp.DL-Notes 2023(23/33)	US458140CG35	500	0	0	102,643000	442.636,59	0,48
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2024(31/Und.) Reg.S	USX60003AC87	278	0	0	101,324000	242.943,40	0,27
Société Générale S.A.DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S	USF8500RAD47	610	0	0	108,563000	571.162,45	0,62
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						82.768.751,63	90,32
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Alpha Bank S.A.EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	XS3219374975	230	230	0	99,598000	229.075,40	0,25
Barclays PLCEO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)	XS3176355751	400	400	0	100,002000	400.008,00	0,44
BPER Banca S.p.A.EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	IT0005596363	400	0	0	104,242000	416.968,00	0,46
Brenntag Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	300	0	0	101,270000	303.810,00	0,33
Caixabank S.A.EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	300	0	0	107,436000	322.308,00	0,35
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	300	0	0	101,820000	305.460,00	0,33
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548	600	0	0	93,670000	562.020,00	0,61
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	200	0	0	104,826000	209.652,00	0,23
GEWOBAAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6	500	0	0	95,904000	479.520,00	0,52
Nexi S.p.A.EO-Notes 2021(21/26)	XS2332589972	200	0	0	99,501000	199.002,00	0,22
Nissan Motor Co. Ltd.EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2228683277	500	0	0	99,794000	498.970,00	0,54
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	200	0	0	104,484000	208.968,00	0,23
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005598989	600	0	0	103,820000	622.920,00	0,68
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						4.758.681,40	5,19
Nicht notierte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	PTBCP7OM0004	400	400	0	99,982000	399.928,00	0,44
BAWAG P.S.K.Green Senior Pref. Call.Notes 24-29	XS2851605886	400	0	0	100,802000	403.208,00	0,44
Erste Group Bank AG Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	700	0	0	100,390000	702.730,00	0,77
NatWest Group PLCEO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)	XS3009472989	240	0	0	100,525000	241.260,00	0,26
Verzinsliche Wertpapiere in USD							
OTP Bank Nyrt.DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988670878	250	0	0	105,628000	227.754,54	0,25
Summe der nicht notierten Wertpapiere						1.974.880,54	2,16
Summe Wertpapiervermögen						89.502.313,57	97,67

			Kurswert in EUR	% des FV
Derivate				
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
FGBL MAR/26 FT	EUR	15	2.400,00	0,00
FGBS MAR/26 FT	EUR	36	-900,00	0,00
FGBX MAR/26 FT	EUR	-7	-700,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte			800,00	0,00
Devisen-Derivate				
Währungskontrakte				
URO MAR/26 FT	USD	28	17.689,42	0,02
Summe der Devisen-Derivate			17.689,42	0,02
Bankguthaben				
EUR - Guthaben				
	EUR	450.972,82	450.972,82	0,49
	EUR	104.080,79	104.080,79	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				
	USD	108.538,03	93.611,65	0,10
Summe der Bankguthaben			648.665,26	0,71
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche			1.466.868,88	1,60
Summe sonstige Vermögensstände			1.466.868,88	1,60
Fondsvermögen			91.636.337,13	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000706734				
Anteilswert	STK		731.906,54	
	EUR		124,50	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2QMK6				
Anteilswert	STK		1.878,07	
	EUR		119,23	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2Z7B6 (VM-T)				
Anteilswert	STK		2.651,24	
	EUR		109,28	

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 28.11.2025
US-Dollar	USD	1,159450	= 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
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
Achmea Bank N.V.EO-Preferred MTN 2025(28)	XS3066564900	EUR	200	200
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.)	XS3085146929	EUR	140	140
Banco Santander S.A.EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)	XS3100756637	EUR	400	400
Caixa Económica Montepio GeralEO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046	EUR	100	100
Erste Group Bank AGAT1 fixed to float Nts 25/OE/S8/T8	AT0000A3M597	EUR	200	200
Generali S.p.A.EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)	XS3195977510	EUR	200	200
Nationwide Building SocietyEO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)	XS3087807916	EUR	170	170
ABANCA Corporación Bancaria SAEEO-FLR Notes 2021(26/27)	ES0265936023	EUR	0	400
ABANCA Corporación Bancaria SAEEO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	600
Athora Netherlands N.V.EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2929365083	EUR	0	200
AXA S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	XS1069439740	EUR	0	200
Banco BPM S.p.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	EUR	0	450
Banco Com. Português SA (BCP)EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	PTBCP2OM0058	EUR	0	300
BNP Paribas S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR	0	400
BPCE S.A.EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	FR0013534674	EUR	0	400
British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	500
Caixabank S.A.EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976	EUR	0	200
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	500
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2468378059	EUR	0	500
Cellnex Finance Company S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2300292617	EUR	0	400
Ceská Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	EUR	0	300
Commerzbank AGSub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	DE000CZ45WP5	EUR	0	700
Crédit Agricole S.A.EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)	FR001400XJP0	EUR	0	500
CTP N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	EUR	0	170
Deutsche Bahn Finance GmbHSub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	0	900
Elisa OyjEO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	XS1953833750	EUR	0	500
Fincobank Banca Fineco S.p.A.EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)	XS2398807383	EUR	0	500
General Motors Financial Co.EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	XS2307768734	EUR	0	800
General Motors Financial Co.EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR	0	300
Haleon Netherlands Capital B.V.EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	EUR	0	230
Hamburg Commercial Bank AGIHS v.2021(2025/2026) S.2737	DE000HCB0A86	EUR	0	200
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	0	400
ISS Global A/SEO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	EUR	0	500
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2020(20/27)	XS2231330965	EUR	0	400
La Banque PostaleEO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	EUR	0	400
Landesbank Baden-WürttembergFLR-MTN Serie 862 v.25(27)	DE000LB4W639	EUR	0	200
Leasys S.p.A.EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664	EUR	0	300
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	EUR	0	500
Nordea Bank AbpEO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	EUR	0	390
Norsk Hydro ASAEEO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442	EUR	0	500
Nykredit Realkredit A/SEO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	EUR	0	300
Orange S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	FR0013413887	EUR	0	100
Prosus N.V.EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529	EUR	0	200
RCI Banque S.A.EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	FR0013250693	EUR	0	400
RCI Banque S.A.EO-Senior MTN 2022(25/25)	FR0014007KL5	EUR	0	300
Scania CV ABEO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	400
Schaeffler AGMTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	EUR	0	200
Soc.Autorout.Nord-l'Est FranceEO-Obl. 2015(15/26)	FR0013053329	EUR	0	400
Société Générale S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2	EUR	0	300
SOGECAP 14-UND.	FR0012383982	EUR	0	400
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413	EUR	0	300
Stora Enso OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568	EUR	0	180
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	EUR	0	200
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	EUR	0	800
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000UC8	EUR	0	300

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)				
Verallia SAEO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	200
VGP N.V.EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	EUR	0	700
Virgin Money UK PLCEO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	EUR	0	170
Volksbank Wien AGSchuldverschreibung 21-26	AT000B122080	EUR	0	400
Volkswagen Intl Finance N.V.EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034	EUR	0	500
Wienerberger AGAnleihe 2020-2025	AT0000A2GLA0	EUR	0	200
Argentum Netherlands B.V.DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re	XS1261170515	USD	0	600
Crédit Agricole S.A.DL-FLR Cap.Nts22(29/Und)Reg.S	USF2R125CJ25	USD	0	220
Danske Bank ASDL-FLR Notes 2025(30/Und.)	XS2947175019	USD	0	221

Wien, am 5. März 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Hannes Roubik

Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond,
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 30. November 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. November 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 9. März 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

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

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

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

Fondsbestimmungen

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

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Bis 30.11.2025:

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.

Ab 01.12.2025:

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

Der Investmentfonds investiert zu mindestens **66 vH des Fondsvermögens** in auf Euro lautende Unternehmensanleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien.

Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen und Geldmarktinstrumente ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu **2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund, von Deutschland, von Belgien, von der Europäischen Union, 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

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden.

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen **bis zu 34 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten 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

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

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,00 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 01.03.2025 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 30.11.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.12. bis zum 30.11. des nächsten Kalenderjahres.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen für das am 30.11.2025 endende Rechnungsjahr ab 03.12.2025 und für die nachfolgenden Rechnungsperioden ab 31.01. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist für das am 30.11.2025 endende Rechnungsjahr ab 03.12.2025 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen für das am 30.11.2025 endende Rechnungsjahr ab 03.12.2025 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 31.01. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils für das am 30.11.2025 endende Rechnungsjahr der 03.12.2025 und für nachfolgende Rechnungsperioden der 31.01. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,72 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0011-ASM/2025 vom 19.3.2025 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 26.06.2025 in Kraft.

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0085-ASM/2025 vom 9.10.2025 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 29.11.2025 (Depotbankwechsel) in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten¹

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg2

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

2.1.	Bosnien Herzegowina:	Sarajevo, Banja Luka
2.2.	Montenegro:	Podgorica
2.3.	Russland:	Moscow Exchange
2.4.	Schweiz	SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5.	Serbien:	Belgrad
2.6.	Türkei:	Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market")
2.7.	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1.	Australien:	Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2.	Argentinien:	Buenos Aires
3.3.	Brasilien:	Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4.	Chile:	Santiago
3.5.	China:	Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.	Hongkong:	Hongkong Stock Exchange
3.7.	Indien:	Mumbai
3.8.	Indonesien:	Jakarta
3.9.	Israel:	Tel Aviv
3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

5.1.	Argentinien:	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2.	Australien:	Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3.	Brasilien:	Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4.	Hongkong:	Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5.	Japan:	Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6.	Kanada:	Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7.	Korea:	Korea Exchange (KRX)
5.8.	Mexiko:	Mercado Mexicano de Derivados
5.9.	Neuseeland:	New Zealand Futures & Options Exchange
5.10.	Philippinen:	Manila International Futures Exchange
5.11.	Singapur:	The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12.	Südafrika:	Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13.	Türkei:	TurkDEX
5.14.	USA:	NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 213800K1N1CQ227NCM16

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



X

Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____



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



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



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



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es 81,51 % an nachhaltigen Investitionen



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



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



mit einem sozialen Ziel



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



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

Die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden erfüllt. Während des Geschäftsjahres förderte das Produkt kontinuierlich ökologische und/oder soziale Merkmale, indem es einen höheren ESG-Score anstrebte als der ESG-Score des **BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 17. Dezember 2024 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

Nachhaltigkeitsindikatoren sind:

a) ESG-Score des Fonds, der an dem ESG-Score der ESG Vergleichsbenchmark des Fonds gemessen wird und

b) die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,985**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,600**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

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

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

Am Ende des vorangegangenen Berichtszeitraums:

- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1,069; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C);
- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums 0,563; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neben den spezifischen Nachhaltigkeitsfaktoren, die vom ersten Filter abgedeckt werden, hat Amundi einen zweiten Filter definiert, der die oben genannten obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, um zu überprüfen, ob das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

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

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

- eine CO₂-Intensität, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrem Sektor nicht zum letzten Dezil gehört (gilt nur für Sektoren mit hoher Intensität), und
- Die Diversität des Verwaltungsrats gehört im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors nicht zum letzten Dezil, und
- keine Kontroversen in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Menschenrechte haben.
- Keine Kontroversen in Bezug auf biologische Vielfalt und Umweltverschmutzung

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.03.2025 bis 30.11.2025**

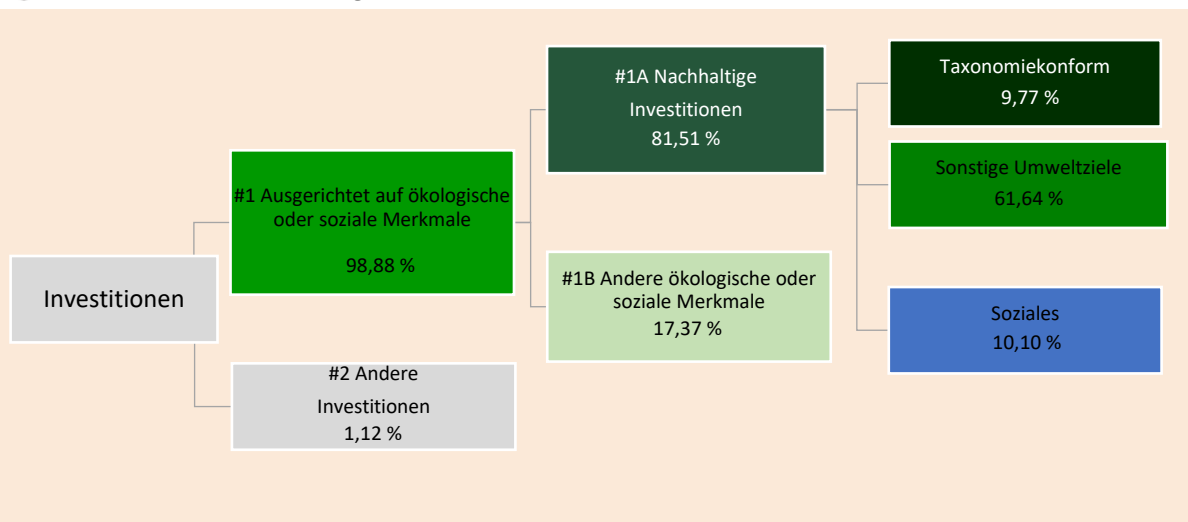
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
UCGIM 4% 03/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	1,04 %
AKZANA 4% 05/33 EMTN	Unternehmensanleihen	Niederlande	1,02 %
CASTSS VAR PERP	Unternehmensanleihen	Schweden	0,99 %
AKZANA 1.625% 04/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Niederlande	0,94 %
UCGIM VAR 02/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,88 %
ANVAU VAR 03/81 EMTN	Unternehmensanleihen	Australien	0,86 %
CCBGBB VAR 04/33 EMTN	staatsnahe Anleihen	Belgien	0,83 %
SOCGEN VAR 12/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Frankreich	0,83 %
FLUVIU 3.875% 05/33	staatsnahe Anleihen	Belgien	0,80 %
ERSTBK VAR 08/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Österreich	0,77 %
INTNED VAR PERP	Unternehmensanleihen	Niederlande	0,73 %
INTNED VAR 02/29	Unternehmensanleihen	Niederlande	0,73 %
JCI 4.25% 05/35	Unternehmensanleihen	Irland	0,70 %
FERROV 4.125% 05/29 EMTN	staatsnahe Anleihen	Italien	0,70 %
UCGIM 4.2% 06/34	Unternehmensanleihen	Italien	0,69 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 81,51 % in nachhaltigkeitsbezogene Investitionen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



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

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

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	98,88%
Staatsnahe Anleihen	6,13%
Unternehmensanleihen	92,75%
Bargeld	1,12%

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 9,77 % in nachhaltige Investitionen investiert, die der EU-Taxonomie entsprechen. Diese Investitionen trugen zu den Zielen der EU-Taxonomie im Hinblick auf die Klimaschutzmaßnahmen bei.

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

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

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



Ja:



In fossiles Gas



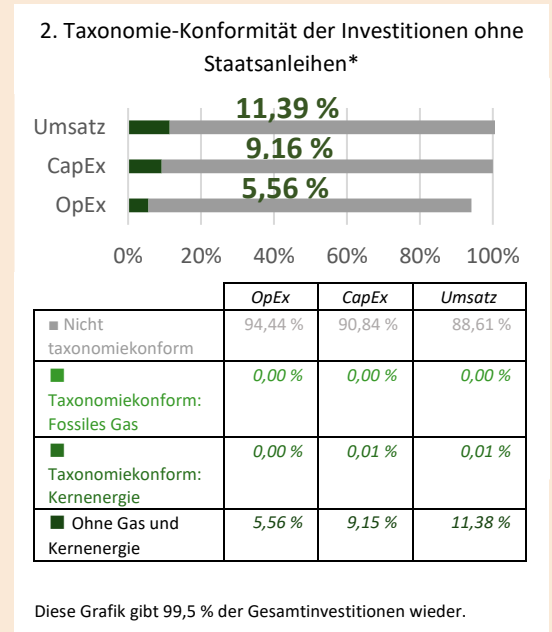
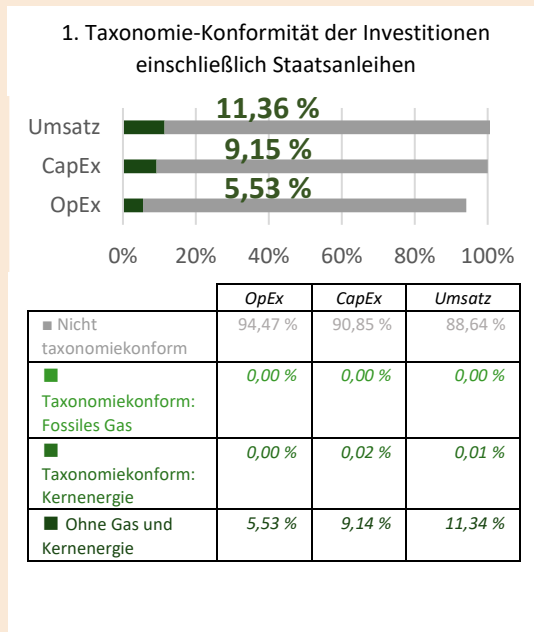
In Kernenergie



Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

ermöglichte

tätigkeiten

wirken

unmittelbar ermög-

lichend darauf hin,

dass andere Tätig-

keiten einen wes-

entlichen Beitrag

zu den Umwelt-

zielen leisten.

Übergangstätigkeit

en sind Tätigkeiten,

für die es noch

keine CO2- armen

Alternativen gibt

und die unter

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte

aufweisen, die den

besten Leistungen

entsprechen..

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

Zum 30.11.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,08 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,91 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden 5,60 %.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.

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

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit nicht an der Taxonomie ausgerichteten Umweltzielen 61,64 %.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

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



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

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



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

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

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

Darüber hinaus legen die „Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ von AMUNDI einen aktiven Ansatz für das Engagement fest, der den Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, einschließlich der Unternehmen im Portfolio dieses Produkts, fördert. Unser jährlicher Engagementbericht, der unter <https://about.amundi.com/esg-documentation> abrufbar ist, enthält eine detaillierte Berichterstattung über dieses Engagement und seine Ergebnisse.

Durch die Berücksichtigung definierter Mindestanforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsrechte sowie ethische Unternehmensführung wird eine nachhaltige Anlage gewährleistet. Der Fonds trägt das Österreichische Umweltzeichen. Im Berichtszeitraum wurden einzelne Emittenten aufgrund einer Verschlechterung ihrer ESG-Bewertung veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt lag der Fokus außerdem auf Emittenten mit hohen ökologischen und sozialen Standards. Darüber hinaus hat sich der Anteil an Investments in nachhaltige Anleihen, wie beispielsweise Green-, Social- und Sustainable Bonds, im Berichtszeitraum um knapp 4% auf rund 31,5 % erhöht. Der Kohlenstoff-Fußabdruck lag deutlich unter dem des Referenzmarktes.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenz-
werten** handelt es
sich um Indizes, mit
denen gemes- sen
wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen öko-
logischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.