



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi GF Euro Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rumpfrechnungsjahr
16. Oktober 2023 – 30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH	3
Angaben zur Vergütungspolitik	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie	5
Kapitalmarktentwicklung	7
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds	8
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	9
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
Vermögensaufstellung	13
Bestätigungsvermerk	20
Steuerliche Behandlung	22
Fondsbestimmungen	23
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	29

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)
Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)
Domenico AIELLO (stv. Vorsitzender) (von 21.9.2023 bis 28.11.2023)
Francesca CICERI (ab 15.12.2023)
Eli HANTGAN (bis 15.2.2024)
Elodie LAUGEL
Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (ab 16.2.2024)
(stv. Vorsitzender) (ab 12.4.2024)
Christianus PELLIS
Mag. Karin PASEKA
Harald ZNAIMER (ab 21.5.2024)
Thomas GREINER (bis 21.5.2024)
Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)
Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)
Bernhard GREIFENEDER
Mag. Hannes ROUBIK

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 16.10.2023 bis 30.09.2024 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Per 25.1.2024 erfolgte die Zusammenlegung des Amundi GF Euro Rent, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), mit dem ebenfalls durch die Amundi Austria GmbH verwalteten Fonds Amundi GF Euro Rent (ex GF48), Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG). Die Zusammenlegung erfolgte auf der Grundlage des § 3 Abs. 2 Z 15 lit a iVm Z 17 InvFG 2011 iVm den Bestimmungen der §§ 114 bis 126 InvFG 2011, als übertragene Übernahme mit dem Amundi GF Euro Rent (ex GF48) als übertragendem und dem Amundi GF Euro Rent als übernehmendem Fonds.

Anlagestrategie

Der Amundi GF Euro Rent investiert in Anleihen die in Euro denominated sind, wobei ein Schwerpunkt auf Staatsanleihen der Eurozone liegt. Aufgrund der höheren Renditen gegenüber Staatsanleihen von Deutschland, Österreich oder den Niederlanden sind auch Unternehmensanleihen, Bankanleihen, Anleihen von CEE Ländern außerhalb der Eurozone, sowie Pfandbriefe im Fonds enthalten.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (E) TR Close zu übertreffen.

Der Beginn des Rechenjahres war von einer hohen Nachfrage nach Anleihen geprägt, so dass globale Renditen deutlich gesunken sind. Dieser Bewegung lag die Annahme zugrunde, dass sich die Inflation schneller als erwartet normalisieren wird, ohne dass vorher eine Rezession strukturellen Schaden anrichtet. Im Laufe des 1. Quartals des Jahres 2024 hat der Fonds im Zuge dessen das Zinsänderungsrisiko marginal erhöht.

Im Verlauf des Jahres hat der Fonds auch die Positionierung in Bank- und Unternehmensanleihen erhöht, da die Fundamentaldaten, insbesondere für Bankanleihen, sehr attraktiv waren. Diese Positionierung war angesichts der Einengung der Risikoprämien im Verlauf des Jahres positiv für den Ertrag des Fonds.

Ferner wurde auch die Diversifikation im Fonds erhöht. Staatsanleihen der Peripherieländer wurden zu einem geringen Anteil in Staatsanleihen der CEE Länder getauscht. Beispielsweise wurde eine 10-jährige Neuemission von Estland (ESTONI 3,25 01/17/34) zu Lasten von einem bestehenden griechischen Bond gekauft. Die Rendite des estnischen Bonds war zum Zeitpunkt der Emission marginal höher, während das Rating um 5 Notches besser war.

Derivate kamen zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung iSd. österreichischen PKG zum Einsatz. ¹⁾

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

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

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288, die auf die Strategie des Fonds zutreffen, und stützte sich auf eine Kombination aus folgenden Maßnahmen:

- **Ausschlussgrundsätze:** Amundi hat normative, tätigkeits- und sektorbasierte Ausschlussregeln definiert, die einige der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen abdecken, die in der Offenlegungsverordnung aufgeführt sind.
- **Integration von ESG-Faktoren:** Amundi hat Mindeststandards für die Integration von ESG-Faktoren festgelegt, die standardmäßig auf seine aktiv verwalteten offenen Fonds angewandt werden (Ausschluss von Emittenten mit G-Rating und besser gewichteter durchschnittlicher ESG-Score als die anwendbare Benchmark). 38 Kriterien, die im ESG-Rating-Ansatz von Amundi verwendet werden, wurden ebenfalls entwickelt, um die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.
- **Engagement:** Engagement ist ein kontinuierlicher und zielgerichteter Prozess, der darauf abzielt, die Aktivitäten oder das Verhalten von Unternehmen, in die investiert wird, zu beeinflussen. Das Ziel der Engagement-Aktivitäten kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: einen Emittenten dazu zu bewegen, die Art und Weise, wie er die ökologische und soziale Dimension integriert, zu verbessern, einen Emittenten dazu zu bewegen, seine Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsfragen oder andere Nachhaltigkeitsfragen, die für die Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Bedeutung sind, zu verbessern.
- **Abstimmung:** Die Abstimmungspolitik von Amundi beruhte auf einer ganzheitlichen Analyse aller langfristigen Themen, die die Wertschöpfung beeinflussen können, einschließlich wesentlicher ESG-Themen. Weitere Informationen finden Sie in Amundis Abstimmungspolitik.

Kapitalmarktentwicklung

Zusammenfassung

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

Volkswirtschaft

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

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

Anleihen

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

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

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

Schwellenländeranleihen: Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +13 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer. ²⁾

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	30.09.2024 ¹⁾	15.10.2023	15.10.2022
Fondsvermögen	206.762.208,19	190.629.663,94	193.527.948,56

Ausschüttungsanteile

AT0000857008 in EUR

Rechenwert je Anteil	59,66	55,23	55,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.098.895,64	3.141.388,39	3.216.347,69
Ausschüttung je Anteil	0,40	0,40	0,40
Wertentwicklung in %	8,76	0,82	-17,10

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A1LJX8 in EUR

Rechenwert je Anteil	59,93	55,10	54,66
Anzahl der ausgegebenen Anteile	362.695,14	307.155,32	290.364,75
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,2134	-2,5156	-0,9735
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,0000	0,0000
Wertentwicklung in %	8,77	0,80	-17,08

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

AT0000A28LB1 in EUR

Rechenwert je Anteil	14,01	12,89	12,79
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.443,00	16.321,00	16.321,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	0,0578	-0,588	-0,23
Wertentwicklung in %	8,69	0,78	-17,06

1) Rumpfrechnungsjahr von 16.10.2023 bis 30.09.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000857008	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	55,23
Ausschüttung am 15.12.2023 von 0,40 (entspricht 0,006920 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 15.12.2023 (Ex-Tag): 57,80)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	59,66
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,006920 * 59,66)	60,07
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	8,76
Nettoertrag pro Anteil	4,84

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	55,10
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	59,93
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	8,77
Nettoertrag pro Anteil	4,83

Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A28LB1	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	12,89
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	14,01
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	8,69
Nettoertrag pro Anteil	1,12

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 - AT0000857008

Die Ausschüttung von EUR 0,40 je Anteil wird ab 2.12.2024 von den depotführenden Banken vorgenommen.

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

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug - AT0000A1LJX8

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

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

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

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	4.320.955,23	4.296.694,88
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	<u>-24.260,35</u>	

Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-1.040.680,93	-1.403.917,09
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds ¹⁾	0,00	
Admin Fee	-118.566,17	
Kosten für den Wirtschaftsprüfer und steuerliche Vertretung	-23.528,00	
Publizitätskosten und Aufsichtskosten	-646,54	
Kosten für die Depotbank	-209.573,62	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-10.881,83	
sonstige Kosten	<u>-40,00</u>	

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

2.892.777,79

Realisiertes Kursergebnis ^{2) 3)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	872.234,25
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	243.300,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-3.062.341,00
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-131.297,50</u>

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

-2.078.104,25

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

814.673,54

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

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	<u>15.652.593,04</u>
Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres ⁴⁾	16.467.266,58

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres	<u>1.408,86</u>
Fondsergebnis gesamt	16.468.675,44

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres ⁵⁾	190.629.663,94
Ausschüttung am 15.12.2023 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.255.400,70
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000857008)	
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	919.269,51
Ausgabe von 191.686,18 Anteilen und Rücknahme von 183.517,11 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>16.468.675,44</u>
Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres ⁶⁾	<u>206.762.208,19</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds investiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,30 % des betreffenden in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermögens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann zusätzlich eine Performance Fee anfallen.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 13.574.488,79.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -33.966,23.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 3.141.388,39 Ausschüttungsanteile, 307.155,32 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 16.321,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 3.098.895,64 Ausschüttungsanteile, 362.695,14 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 11.443,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI).

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	im Berichtszeitraum				
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
ACCOR S.A.EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400OJO2	400	400	0	101,860000	407.440,00	0,20
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2020(27)	FR0014000AU2	1.500	100	0	92,486000	1.387.290,00	0,67
Akzo Nobel N.V.EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	700	0	500	104,113000	728.791,00	0,35
Arcadis N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	1.000	0	0	104,636000	1.046.360,00	0,51
AT & T Inc.EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	500	0	0	98,281000	491.405,00	0,24
AT & T Inc.EO-Notes 2023(23/34)	XS2590758822	500	0	0	107,204000	536.020,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	300	0	0	107,113000	321.339,00	0,16
Banco BPI S.A.EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	800	0	0	103,348000	826.784,00	0,40
Banco BPI S.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)	PTBPIZOM0035	500	500	0	102,294000	511.470,00	0,25
Banco BPM S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)	IT0005562142	700	0	0	102,241000	715.687,00	0,35
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	200	200	0	104,228000	208.456,00	0,10
Banco de Sabadell S.A.EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	XS2228245838	700	0	0	97,605000	683.235,00	0,33
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	475	475	0	103,429000	491.287,75	0,24
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(35)	XS2902087423	2.000	2.000	0	100,616000	2.012.320,00	0,97
Bank Gospodarstwa KrajowegoEO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	527	527	0	102,962000	542.609,74	0,26
Bank of America Corp.EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	1.000	0	0	98,217000	982.170,00	0,48
Banque Stellantis France S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	500	0	0	98,909000	494.545,00	0,24
Bausparkasse Wuestenrot AGHypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	100	100	0	90,064000	90.064,00	0,04
Bawag P.S.K.Notes 2019-2027	XS2049584084	500	0	0	92,835000	464.175,00	0,22
BAWAG P.S.KMortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	200	0	300	101,132000	202.264,00	0,10
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE6340794013	600	0	0	104,512000	627.072,00	0,30
Belfius Bank S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0390117803	200	200	0	103,967000	207.934,00	0,10
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	BE0000304130	1.150	0	0	119,745000	1.377.067,50	0,67
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476	1.400	0	0	73,354000	1.026.956,00	0,50
BPCE S.A.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	600	0	0	105,270000	631.620,00	0,31
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2022(26)	FR001400DXK4	1.000	0	600	100,964000	1.009.640,00	0,49
Bpifrance SACAEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400IV17	800	0	0	101,547000	812.376,00	0,39
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	500	0	0	93,286000	466.430,00	0,23
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400F323	600	0	0	107,679000	646.074,00	0,31
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014001168	1.400	0	0	90,110000	1.261.540,00	0,61
Bque Fédérative du Cr. MutuelEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	FR0013412947	100	0	0	96,665000	96.665,00	0,05
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1637333748	800	0	0	96,648000	773.184,00	0,37
British Telecommunications PLCEO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	700	0	0	106,468000	745.276,00	0,36
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2012 (2044)	DE0001135481	850	0	0	100,560000	854.760,00	0,41
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102390	80	80	0	97,806000	78.244,80	0,04
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2016 (2026)	DE0001102408	3.400	4.000	600	96,375000	3.276.750,00	1,58
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2031)	DE0001102531	1.900	0	0	88,670000	1.684.730,00	0,81
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2021 (2052)	DE0001102572	1.750	0	0	51,226000	896.455,00	0,43
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2032)	DE0001102580	412	0	0	86,705000	357.224,60	0,17
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2022 (2053)	DE0001102614	1.500	1.000	200	86,589000	1.298.835,00	0,63
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2053) Grüne	DE0001030757	850	850	0	86,723000	737.145,50	0,36
Bundesrep.DeutschlandBundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	5.590	6.090	500	96,083000	5.371.039,70	2,60
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2020(30)	FR0013534559	900	100	0	85,141000	766.269,00	0,37
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR001400A3H2	1.900	0	0	91,361000	1.735.859,00	0,84
Caixabank S.A.EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	700	0	0	97,592000	683.144,00	0,33
Česká Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	400	400	0	102,191000	408.764,00	0,20
Česká Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	XS2638560156	300	0	0	103,704000	311.112,00	0,15
Česká Sporitelna ASEO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	200	0	0	104,308000	208.616,00	0,10

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHq	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Chile, RepublikEO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225	700	0	0	104,754000	733.278,00	0,35
Chile, RepublikEO-Notes 2024(24/31)	XS2856800938	1.100	1.100	0	103,089000	1.133.979,00	0,55
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382	500	0	0	103,912000	519.560,00	0,25
CNH Industrial N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2829592679	800	800	0	101,515000	812.120,00	0,39
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	XS2673140633	300	0	400	103,561000	310.683,00	0,15
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800	0	0	94,402000	755.216,00	0,37
Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/31)	XS2823261677	400	400	0	103,142000	412.568,00	0,20
EDP Servicios Financ. Espana SAE EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2699159278	500	0	0	104,413000	522.065,00	0,25
Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	FR001400KHF2	700	0	0	102,408000	716.856,00	0,35
Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000	1.000	0	82,681000	826.810,00	0,40
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2484201467	200	0	800	98,887000	197.774,00	0,10
Erste Group Bank AG Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	1.000	0	0	97,804000	978.040,00	0,47
Erste Group Bank AG Callable Green Pref. S. Nts 23-31	AT000A32562	500	0	0	104,939000	524.695,00	0,25
Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	XS2181347183	500	50	0	86,352000	431.760,00	0,21
Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	750	750	0	101,537000	761.527,50	0,37
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	500	0	0	105,342000	526.710,00	0,25
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EU000A283859	500	0	0	86,845000	434.225,00	0,21
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	EU000A284469	3.800	0	0	51,783000	1.967.754,00	0,95
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6	700	0	500	99,189000	694.323,00	0,34
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1	600	0	0	73,535000	441.210,00	0,21
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A1Z99U9	1.400	1.400	0	100,879000	1.412.306,00	0,68
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2010(30)	XS0505157965	1.140	0	960	108,457000	1.236.409,80	0,60
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(27/27)	XS1627343186	1.000	0	0	99,089000	990.890,00	0,48
Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2680945479	600	0	0	106,111000	636.666,00	0,31
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	FI4000242870	200	0	0	74,518000	149.036,00	0,07
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38)	FI4000546528	2.200	2.200	0	98,705000	2.171.510,00	1,05
Finnvera PLC EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2529521283	1.200	0	0	99,582000	1.194.984,00	0,58
Frankreich EO-OAT 2005(55)	FR0010171975	100	100	0	108,516000	108.516,00	0,05
Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524	5.250	0	0	77,311000	4.058.827,50	1,96
Frankreich EO-OAT 2018(34)	FR0013313582	4.000	0	0	86,526000	3.461.040,00	1,67
Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549	2.300	1.500	0	85,649000	1.969.927,00	0,95
Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR0014007L00	5.000	0	0	81,685000	4.084.250,00	1,98
Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3	1.000	0	0	94,656000	946.560,00	0,46
Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7	100	100	0	101,617000	101.617,00	0,05
Frankreich EO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2	2.000	2.000	0	88,425000	1.768.500,00	0,86
Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	50	50	0	100,380000	50.190,00	0,02
Frankreich EO-OAT 2023(29)	FR001400H198	2.000	3.000	1.500	101,241000	2.024.820,00	0,98
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	400	0	0	109,017000	436.068,00	0,21
Griechenland EO-Notes 2024(34)	GR0124040743	1.500	1.500	0	102,223000	1.533.345,00	0,74
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCBOB69	800	800	0	100,310000	802.480,00	0,39
Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	400	0	0	90,640000	362.560,00	0,18
Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	400	0	0	83,022000	332.088,00	0,16
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	1.200	2.000	800	103,687000	1.244.244,00	0,60
IHG Finance LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	600	600	0	99,987000	599.922,00	0,29
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300	300	0	101,615000	304.845,00	0,15
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	2.900	0	0	97,788000	2.835.852,00	1,37
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	1.100	1.100	0	102,496000	1.127.456,00	0,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(32/33)	XS2592658947	600	0	0	113,179000	679.074,00	0,33
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37)	XS2475492349	1.400	0	100	88,198000	1.234.772,00	0,60
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	1.000	0	0	96,682000	966.820,00	0,47
Intl. Distributions Svcs. PLCEO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650	600	0	0	105,488000	632.928,00	0,31
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43	1.000	0	0	101,069000	1.010.690,00	0,49
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45)	IE00BV8C9186	400	0	0	87,272000	349.088,00	0,17
Irland EO-Treasury Bonds 2017(37)	IE00BV8C9B83	120	120	0	89,923000	107.907,60	0,05
Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	200	0	0	103,341000	206.682,00	0,10
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	300	0	0	96,809000	290.427,00	0,14
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2293755125	400	0	0	91,268000	365.072,00	0,18
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559	500	0	0	114,117000	570.585,00	0,28
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390	1.850	0	0	76,478000	1.414.843,00	0,68
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013	500	0	0	92,809000	464.045,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHq	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(49)	IT0005363111	1.400	0	0	98,200000	1.374.800,00	0,66
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396	5.500	0	300	89,825000	4.940.375,00	2,39
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693	3.100	1.800	1.200	85,447000	2.648.857,00	1,28
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2021(32)	IT0005466013	1.900	0	0	85,703000	1.628.357,00	0,79
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	2.400	0	0	106,524000	2.556.576,00	1,24
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094	900	2.000	1.100	103,104000	927.936,00	0,45
Japan Finance Organ.f.Municip.EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2527914779	800	0	0	99,545000	796.360,00	0,39
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F.EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	300	0	400	106,337000	319.011,00	0,15
JPMorgan Chase & Co.EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	XS1615079974	1.000	0	0	96,884000	968.840,00	0,47
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600	0	0	103,887000	623.322,00	0,30
Knorr-Bremse AGMTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754	500	500	0	99,419000	497.095,00	0,24
Kommunalkredit Austria AGFundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	100	100	0	89,689000	89.689,00	0,04
Kroatien, RepublikEO-Notes 2021(33)	XS2309428113	200	0	0	86,626000	173.252,00	0,08
Kroatien, RepublikEO-Notes 2023(35)	XS2636439684	1.200	0	0	107,749000	1.292.988,00	0,63
Kroatien, RepublikEO-Notes 2024(34)	XS2783084218	1.212	1.212	0	102,644000	1.244.045,28	0,60
La Banque PostaleEO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2	1.200	0	0	103,493000	1.241.916,00	0,60
La PosteEO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001I06	500	0	0	87,088000	435.440,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Med.-Term Nts 2015(25)	XS1295778275	150	0	0	98,442000	147.663,00	0,07
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501554874	450	100	0	95,439000	429.475,50	0,21
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	500	0	0	86,912000	434.560,00	0,21
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2317123052	300	100	0	82,572000	247.716,00	0,12
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758	1.800	0	0	103,018000	1.854.324,00	0,90
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371	1.100	0	0	102,961000	1.132.571,00	0,55
Lettland, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660	2.830	700	0	106,155000	3.004.186,50	1,45
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2168038417	700	0	0	98,369000	688.583,00	0,33
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339	200	0	0	51,891000	103.782,00	0,05
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2364754411	500	0	0	53,575000	267.875,00	0,13
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	1.810	1.100	0	105,774000	1.914.509,40	0,93
Litauen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583	909	909	0	103,068000	936.888,12	0,45
Luminor Bank ASEO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2633112565	600	0	200	106,566000	639.396,00	0,31
Luxemburg, GroßherzogtumEO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	2.400	2.400	0	102,795000	2.467.080,00	1,19
Mölnlycke Holding ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2672967234	300	0	0	103,712000	311.136,00	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	800	800	0	102,106000	816.848,00	0,40
Münchener Rückvers.-Ges. AGFLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	1.000	0	0	86,804000	868.040,00	0,42
mBank Hipoteczny S.A.EO-Med.-T.Hyp.-Pf.- Br.2019(25)	XS2078924755	1.000	0	0	97,474000	974.740,00	0,47
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2019(19/49)	XS2020671157	500	0	0	68,223000	341.115,00	0,16
Mondelez International Inc.EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	200	0	0	97,280000	194.560,00	0,09
National Grid North Amer. Inc.EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2680745119	400	0	0	103,327000	413.308,00	0,20
Naturgy Finance Iberia S.A.EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2083976139	500	0	0	89,869000	449.345,00	0,22
NE Property B.V.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	591	591	0	100,261000	592.542,51	0,29
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium- Term Notes 2019(26)	XS2079798562	100	100	0	95,408000	95.408,00	0,05
Neste OyjEO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	600	0	0	104,092000	624.552,00	0,30
NiederlandeEO-Anl. 2005(37)	NL0000102234	200	0	0	115,046000	230.092,00	0,11
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	2.700	0	800	101,384000	2.737.368,00	1,32
NiederlandeEO-Anl. 2018(28)	NL0012818504	1.600	0	200	95,225000	1.523.600,00	0,74
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	1.400	400	1.000	98,063000	1.372.882,00	0,66
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2016-2086	AT0000A1PEF7	400	0	0	62,044000	248.176,00	0,12
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	50	50	0	95,380000	47.690,00	0,02
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2040	AT0000A2KQ43	216	0	0	62,887000	135.835,92	0,07
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2051	AT0000A2EJ08	1.200	0	0	59,664000	715.968,00	0,35
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2026	AT0000A308C5	1.000	0	1.500	99,691000	996.910,00	0,48
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	400	0	0	80,087000	320.348,00	0,15
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	200	0	5.500	102,850000	205.700,00	0,10
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	50	50	0	101,744000	50.872,00	0,02
OMV AGFLR Notes 2020/Undated	XS2224439385	600	0	0	97,448000	584.688,00	0,28
Orano S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36	300	300	0	102,168000	306.504,00	0,15
OTP Bank Nyrt.EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	800	800	0	102,628000	821.024,00	0,40
Pirelli & C. S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	400	400	0	102,576000	410.304,00	0,20
PKO Bank Hipoteczny S.A.EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)	XS2495085784	600	0	0	99,247000	595.482,00	0,29
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2018(26)	XS1766612672	100	100	0	97,647000	97.647,00	0,05
Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	800	800	0	102,213000	817.704,00	0,40
Portugal, RepublikEO-Obr. 2022(42)	PTOTEPOE0032	700	0	0	73,305000	513.135,00	0,25
Praemia Healthcare SASEO-Obl. 2023(23/28)	FR001400KL23	500	0	0	106,325000	531.625,00	0,26
RCI Banque S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	500	0	0	105,371000	526.855,00	0,25

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Reckitt Benckiser Treas. Serv.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2681383662	500	0	300	102,693000	513.465,00	0,25
RELX Finance B.V.EO-Notes 2024(24/33)	XS2779010300	280	280	0	101,459000	284.085,20	0,14
Skandinaviska Enskilda BankenEO-Non-Preferred MTNs 2019(29)	XS2078737215	1.000	0	0	89,182000	891.820,00	0,43
Slovenská Sporitelna ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)	SK4000023636	600	0	0	103,210000	619.260,00	0,30
SlowakeiEO-Anl. 2014(29)	SK4120009762	100	0	0	104,631000	104.631,00	0,05
SlowakeiEO-Anl. 2015(27)	SK4120010430	600	0	0	97,555000	585.330,00	0,28
SlowakeiEO-Anl. 2018(28)	SK4120014150	100	100	0	94,827000	94.827,00	0,05
SlowakeiEO-Medium-Term Notes 2017(37)	SK4120012691	100	0	0	83,061000	83.061,00	0,04
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	1.200	200	0	97,782000	1.173.384,00	0,57
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2018(28)	SI0002103776	1.010	0	0	96,167000	971.286,70	0,47
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2021(31)	SI0002104196	50	50	0	84,793000	42.396,50	0,02
Slowenien, RepublikEO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	950	0	0	106,531000	1.012.044,50	0,49
Societe Generale S.A.Euro Medium Term Note 2022-2030	FR001400EHG3	700	0	0	102,873000	720.111,00	0,35
Solvay S.A.EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	800	800	0	103,535000	828.280,00	0,40
SpanienEO-Bonos 2009(41)	ES00000121S7	2.300	0	0	116,935000	2.689.505,00	1,30
SpanienEO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	5.000	2.500	0	89,740000	4.487.000,00	2,17
SpanienEO-Bonos 2022(52)	ES0000012K46	80	80	0	70,143000	56.114,40	0,03
SpanienEO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78	6.900	6.900	0	105,757000	7.297.233,00	3,53
SpanienEO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89	4.600	500	300	97,517000	4.485.782,00	2,17
SpanienEO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00	1.000	0	0	57,154000	571.540,00	0,28
Stellantis N.V.EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	500	0	0	103,919000	519.595,00	0,25
Telenor ASAEEO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2056399855	700	0	0	86,250000	603.750,00	0,29
Teollisuuden Voima OyjEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824	500	500	0	102,898000	514.490,00	0,25
Teréga S.A.S.EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400SGZ5	400	400	0	100,838000	403.352,00	0,20
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	600	600	0	101,745000	610.470,00	0,30
Tesco Corp. Treas. Serv. PLCEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	300	0	0	88,168000	264.504,00	0,13
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0013537305	1.200	0	0	95,908000	1.150.896,00	0,56
THALES S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255	700	0	0	104,334000	730.338,00	0,35
Thermo Fisher Scientific Inc.EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536	500	0	500	93,236000	466.180,00	0,23
TotalEnergies SEEO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971	300	0	0	89,732000	269.196,00	0,13
UngarnEO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	400	400	0	101,628000	406.512,00	0,20
UniCredit S.p.A.EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	1.100	1.100	0	103,514000	1.138.654,00	0,55
Universal Music Group N.V.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	400	0	0	105,294000	421.176,00	0,20
UPM Kymmene Corp.EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818	300	0	0	89,596000	268.788,00	0,13
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	FR0013507704	500	0	0	94,991000	474.955,00	0,23
Volksbank Wien AGFixed/Fixed Subord.Notes 2024-2034	AT000B122270	200	200	0	102,560000	205.120,00	0,10
Vonovia SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	DE000A287179	400	0	0	63,334000	253.336,00	0,12
Vonovia SEMedium Term Notes v.21(21/29)	DE000A3E5MH6	500	0	0	87,561000	437.805,00	0,21
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475	1.000	0	0	89,736000	897.360,00	0,43
Vseobecná úverová Banka ASEO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685	1.000	0	0	103,840000	1.038.400,00	0,50
Wallonne, RégionEO-Medium-Term Notes 2021(37)	BE0002778596	500	0	0	71,117000	355.585,00	0,17
Worley US Finance Sub Ltd.EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227	400	0	0	96,464000	385.856,00	0,19
WPP Finance 2013EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	400	400	0	101,975000	407.900,00	0,20
Carrefour S.A.EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	600	600	0	100,821000	604.926,00	0,29
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLCEO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	1.000	1.000	0	100,137000	1.001.370,00	0,48
Kerry Group Financial ServicesEO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	400	400	0	101,772000	407.088,00	0,20
Veolia Environnement S.A.EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SG71	500	500	0	101,628000	508.140,00	0,25
Verzinsliche Wertpapiere in DEM							
Series D Euro-DM Sec. Ltd.DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)	DE0004778477	2.530	1.200	0	95,526000	1.235.694,21	0,60
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						198.425.557,73	95,97

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.09.24	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
			im Berichtszeitraum				
			Stücke / Anteile / Nominale in 1.000				
Frei handelbare Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
IMCD N.V.EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357	270	0	0	105,476000	284.785,20	0,14
IMCD N.V.EO-Notes 2024(24/30)	XS2884003778	400	400	0	100,353000	401.412,00	0,19
REWE International Finance BVEO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	300	0	0	107,178000	321.534,00	0,16
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						1.007.731,20	0,49
Investmentzertifikate in EUR							
Bond Strategy Euro S.T. 3Y Miteigentumsanteile (A)	AT0000A0G4E2	383.000	0	67.000	10,630000	4.071.290,00	1,97
Summe der Investmentzertifikate						4.071.290,00	1,97
Summe Wertpapiervermögen						203.504.578,93	98,42
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL DEC/24 FT	EUR	9				18.540,00	0,01
FGBX DEC/24 FT	EUR	-9				-27.000,00	-0,01
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						-8.460,00	0,00
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	1.319.252,13				1.319.252,13	0,64
	EUR	47.841,68				47.841,68	0,02
Summe der Bankguthaben						1.367.093,81	0,66
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche							
						1.903.400,98	0,92
Summe sonstige Vermögensstände						1.903.400,98	0,92
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung							
						-4.405,53	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-4.405,53	0,00
Fondsvermögen						206.762.208,19	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000857008					STK	3.098.895,64	
Anteilswert					EUR	59,66	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A1LJX8					STK	362.695,14	
Anteilswert					EUR	59,93	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A28LB1					STK	11.443,00	
Anteilswert					EUR	14,01	

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 01.10.2024
Deutsche Mark	DEM	1,955830	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Investmentzertifikate				
Amundi Euro Corporate Bond (T)	AT0000811252	EUR	0	4.000
Verzinsliche Wertpapiere				
BAWAG P.S.K.Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	EUR	100	100
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	EUR	7.400	7.400
Castellum Helsinki Fin.Hol.AbpEO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	EUR	1.200	1.200
Compass Group PLCEO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	EUR	140	140
Credit Agricole Italia S.p.A.EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	EUR	300	300
easyJet PLCEO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2783118131	EUR	400	400
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AGOeff. Pfandbr. 2021-2031	AT0000A2RY95	EUR	100	100
Merlin Properties SOCIMI S.A.EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2347367018	EUR	600	600
Svenska Handelsbanken ABEO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	EUR	800	800
ABB Finance B.V.EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	0	400
AbbVie Inc.EO-Notes 2016(16/28)	XS1520907814	EUR	0	200
Aroundtown SAEO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262	EUR	0	500
Assa-Abloy ABEO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2678207676	EUR	0	400
Banco Santander S.A.EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	ES0413900905	EUR	0	600
Bank of Nova Scotia, TheEO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28)	XS2576390459	EUR	0	1.500
Belfius Bank S.A.EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28)	BE0002970516	EUR	0	800
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	0	200
Belgien, KönigreichEO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630	EUR	0	1.500
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	0	3.820
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007	EUR	0	900
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	FR001400LDK9	EUR	0	300
Deutsche Pfandbriefbank AGMTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	EUR	0	1.100
Europäische UnionEO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5	EUR	0	800
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A3KTGV8	EUR	0	2.000
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(32)	EU000A3K4DD8	EUR	80	1.280
Europäische UnionEO-Medium-Term Notes 2022(37)	EU000A3K4DE6	EUR	0	520
FrankreichEO-OAT 2015(25)	FR0012938116	EUR	0	700
FrankreichEO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	EUR	0	2.100
FrankreichEO-OAT 2021(27)	FR0014003513	EUR	0	2.000
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A.EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1589806907	EUR	0	400
ING Groep N.V.EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1689540935	EUR	0	1.800
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	0	4.200
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(25)	IT0005386245	EUR	0	4.000
Kering S.A.EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	FR001400KHZ0	EUR	0	800
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5	EUR	0	2.000
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900	EUR	40	1.140
Medtronic Global Holdings SCAEO-Notes 2022(22/25)	XS2535307743	EUR	0	400
Nasdaq Inc.EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	0	280
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	300
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	EUR	140	1.700
Portugal, RepublikEO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028	EUR	0	1.000
Sartorius Finance B.V.EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	0	100
SlowakeiEO-Anl. 2023(33)	SK4000023230	EUR	0	1.050
Sp Mortgage Bank PLCEO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)	XS2472651632	EUR	0	800
SpanienEO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012G34	EUR	0	3.050
Telstra Group Ltd.EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424	EUR	0	300
Toronto-Dominion Bank, TheEO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	XS2676779304	EUR	0	1.000
UniCredit S.p.A.EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2017471553	EUR	0	700
Worldline S.A.EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	800

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
Inflation Linked				
FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	FR0013410552	EUR	1.380	1.380
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	ES00000127C8	EUR	2.300	2.300

Wien, am 17. Dezember 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

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

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 20. Dezember 2024

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi GF Euro Rent

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

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

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

Bedeckungswert

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

Fondsbestimmungen

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

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

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

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

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

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

Forderungswertpapiere gemäß PKG dürfen erworben werden.

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

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

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

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

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

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

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

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

3.4. Anteile an Investmentfonds

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

3.5. Derivative Instrumente

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

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

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 2,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 16.10.2023 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 30.09.2024. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.10. bis zum 30.09. des nächsten Kalenderjahres.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

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

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

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 30.11. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 30.11. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **0,54 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsichtsbehörde GZ FMA-IF25 6200/0003-ASM/2024 vom 31.01.2024 wurde die Genehmigung zur Änderung der Fondsbestimmungen erteilt. Die geänderten Fondsbestimmungen traten am 30.06.2024 in Kraft.

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten²

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

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

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

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

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

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg³

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

² Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

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

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

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

Name des Produkts:
Amundi GF Euro Rent

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800H72SXS193C4Z10

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 taxonomie-konform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



Nein



Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____



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



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



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



Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt Es **31,34 %** 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 (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.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,197**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversum **1,102**; 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 1,205; (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 16.10.2023 bis 30.09.2024

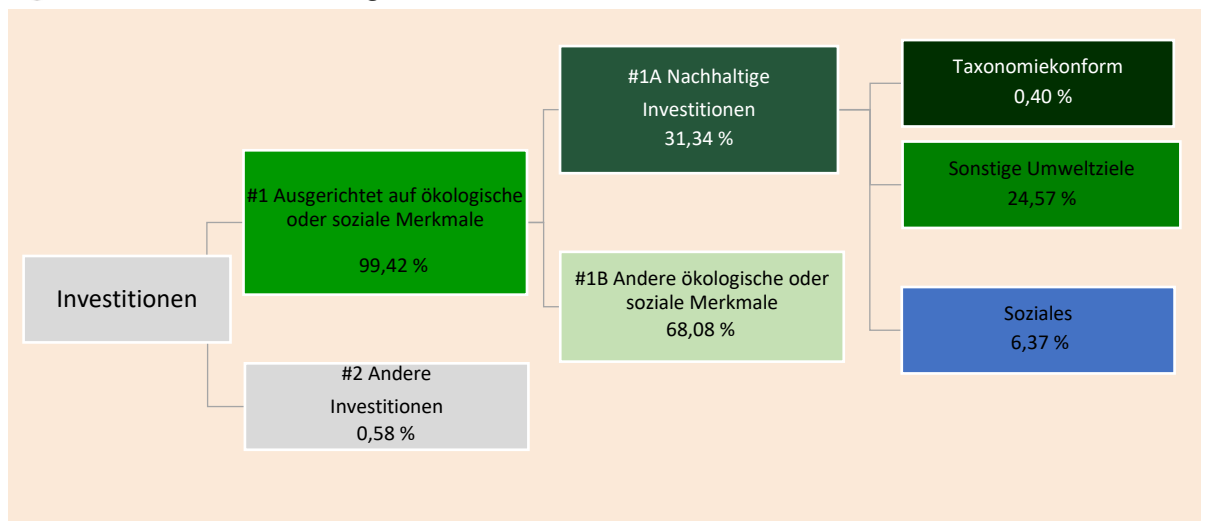
Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
SPAIN 3.55% 10/33	Staatsanleihen	Spanien	3,64 %
OBL 0% 10/26 184	Staatsanleihen	Deutschland	2,60 %
BTPS 0.95% 08/30 10Y	Staatsanleihen	Italien	2,39 %
SPAIN 1.45% 10/27	Staatsanleihen	Spanien	2,20 %
SPAIN 1.85% 07/35	Staatsanleihen	Spanien	2,18 %
OAT 2% 05/48	Staatsanleihen	Frankreich	1,98 %
OAT 0% 05/32	Staatsanleihen	Frankreich	1,97 %
BOND STRATEGY EURO S.T. 3Y - A - AD	Investmentfonds	Österreich	1,97 %
OAT 1.25% 05/34 OAT	Staatsanleihen	Frankreich	1,68 %
DBR 0% 08/26	Staatsanleihen	Deutschland	1,58 %
LATVIA 3.875% 07/33 GMTN	Staatsanleihen	Lettland	1,46 %
ICO 1.3% 10/26 GMTN	Staatsnahe Anleihen	Spanien	1,39 %
NEDERLD 2.5% 01/33	Staatsanleihen	Niederlande	1,35 %
SPAIN 4.70% 07/41	Staatsanleihen	Spanien	1,31 %
BTPS 0.6% 08/31 10Y	Staatsanleihen	Italien	1,28 %



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



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

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

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Sektor	In % der Vermögenswerte
Anleihen	99,26%
Unternehmensanleihen	26,19%
besicherte Anleihen	4,83%
Staatsnahe Anleihen	14,64%
Staatsanleihen	53,59%
Bargeld	0,74%



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 0,40 % 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-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

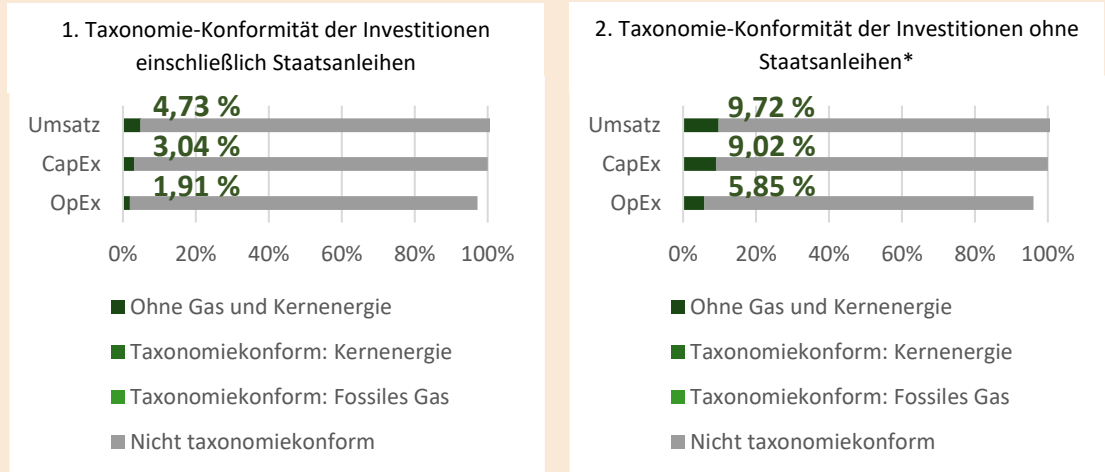
Verlässliche Daten zur Angleichung an die EU-Taxonomie für fossiles Gas und Kernenergie waren im Berichtszeitraum nicht verfügbar.

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

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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

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



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

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


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

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

Zum 30.09.2024 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,01 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0,77 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

Im vorangegangenen Berichtszeitraum wurde ein Anteil von 7,23 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet.

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



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 **24,57 %**.

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 **6,37 %**.



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.

Im abgelaufenen Rechnungsjahr gab es immer wieder einzelne Emittenten, deren ESG-Bewertung sich verschlechtert hatte. Diese wurden im Zuge dessen veräußert. Bei Neuemissionen und Aktivitäten am Sekundärmarkt wurden ökologische und soziale Merkmale natürlich ebenfalls berücksichtigt.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das

Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.