



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Ethik Fonds ausgewogen

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Rechenschaftsbericht

über das Rechnungsjahr
1. Juli 2025 - 30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Organe der Amundi Austria GmbH.....	3
Angaben zur Vergütungspolitik.....	4
Bericht an die Anteilsinhaber/innen	5
Anlagestrategie.....	5
Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds.....	6
Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	7
1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance).....	7
2. Fondsergebnis.....	8
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	9
Vermögensaufstellung	10
Bestätigungsvermerk	17
Steuerliche Behandlung	19
Fondsbestimmungen.....	20
Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO	25

Organe der Amundi Austria GmbH

Aufsichtsrat

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

Staatskommissär

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

Geschäftsführung

Jean-Charles DELCROIX (Vorsitzender) (ab 1.9.2026)
Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender) (bis 31.8.2026)
Christian MATHERN (stv. Vorsitzender) (bis 31.12.2025)
Bernhard GREIFENEDER (bis 31.12.2025)
Mag. Hannes ROUBIK
Mag. Thomas GODOVITS (ab 1.2.2026)

Depotbank

UniCredit Bank Austria AG, Wien

Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Angaben zur Vergütungspolitik

1.

Anzahl der Mitarbeiter	132
davon Begünstigte (sonstige Risikoträger) gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG	37
Gesamtsumme der an die Mitarbeiter und Geschäftsführung gezahlten Vergütungen	EUR 17,232.899,82
davon fixe Vergütungen	EUR 13,853.217,42
davon variable Vergütungen	EUR 3,379.682,40

2.

Gesamtsumme der Vergütungen an Risikoträger gemäß § 20 Abs. 2 Z 6 AIFMG	EUR 7,791.111,30
davon Gesamtsumme der fixen Vergütungen an Risikoträger	EUR 5,404.128,90
davon Gesamtsumme der variablen Vergütungen an Risikoträger	EUR 2,386.982,40
davon Vergütungen an die Geschäftsführung	EUR 2,211.858,18
davon Vergütungen an die Führungskräfte	EUR 3,078.677,89
davon Vergütungen an sonstige Risikoträger	EUR 1,982.505,85
davon Vergütungen an die Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 518.069,38
davon Vergütungen an die Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführung und Risikoträger	EUR 0,00

Sämtliche Angaben in den Punkten 1 und 2 beziehen sich auf die Datenerfassung per 31.12.2025. 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 3. Quartal 2025 durchgeführt, die detaillierten Ergebnisse wurden dem Vergütungsausschuss und dem Aufsichtsrat in ihrer Sitzung am 11.12.2025 zur Kenntnis gebracht. Es gab keinerlei Unregelmäßigkeiten oder Beanstandungen.

5.

Sowohl Vergütungsausschuss als auch Aufsichtsrat haben zuletzt in ihrer Sitzung vom 11.12.2025 die Grundsätze der Vergütungspolitik überprüft. Eine neue Version der Remuneration Policy wurde ebenfalls am 11.12.2025 beschlossen.

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

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilinhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Ethik Fonds ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rechnungsjahr vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 vor.

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos:

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

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Insgesamt verzeichnete der Fonds im Geschäftsjahr 2025/2026 eine positive Wertentwicklung, wobei Aktien den Hauptbeitrag lieferten. Die Aktienquote wurde zwischen 49.7 % und 56.5 %, und die Modified Duration zwischen 2.8 % und 3.1 % aktiv gesteuert. Die zum Jahresende 2025 vorherrschende positive Marktstimmung setzte sich zu Beginn des Jahres 2026 fort. Der globale Konjunkturausblick sowie der erwartete Inflationsverlauf präsentierten sich zunächst freundlich. Unterstützend wirkten robuste Konjunkturdaten, eine nach wie vor stabile Lage am US-Arbeitsmarkt sowie die Erwartung einer schrittweisen geldpolitischen Normalisierung in den großen Wirtschaftsräumen. Vor diesem Hintergrund wurde die im Vorjahr etablierte, konstruktive Positionierung beibehalten und die Aktienquote leicht erhöht. Mit dem Ausbruch des Konflikts zwischen dem Iran und den USA bzw. Israel änderte sich das Marktumfeld rasch. Die Blockade der Straße von Hormus führte zu einem deutlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise und verstärkte die Sorge vor einer erneuten Inflationswelle. In der Folge wurden die Inflationserwartungen nach oben angepasst, während die Renditen an den Anleihemärkten spürbar anzogen. Zwischenzeitlich preiste der Markt sogar bis zu drei Zinserhöhungen in der Eurozone ein. Mit zunehmender Dauer des Konflikts und steigender Unsicherheit gerieten auch die Kreditmärkte unter Druck. Insbesondere zyklische Sektoren und europäische Titel reagierten sensibel auf die höheren Energiepreise und die damit verbundene Belastung von Wachstum und Margen. Im Fonds wurde das Aktienrisiko unmittelbar nach Kriegsausbruch auf ein neutrales Niveau von rund 50.5 % reduziert. Im weiteren Monatsverlauf erfolgte angesichts einer ersten Stabilisierung der Märkte eine vorsichtige Rückführung in Risikoanlagen, nachdem sich zwischenzeitlich tiefere und aus langfristiger Perspektive fundamental attraktive Bewertungsniveaus ergeben hatten. Im April folgte die V-förmige Erholung, die von einer außergewöhnlich guten Berichtssaison unterstützt wurde. Insbesondere Technologiewerte verzeichneten hohe Unternehmensgewinne und konnten damit die fundamentale Marktstimmung stützen. Die Positionierung im Bereich der Elektrifizierung wurde weiter ausgebaut, da die fortschreitende Energiewende, der Ausbau der Netzinfrastruktur sowie die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und Mobilität die langfristigen Wachstumsperspektiven nachhaltig untermauern. Gegen Ende der Berichtsperiode rückte die Realisierung von Kursgewinnen verstärkt in den Vordergrund. Regional lag der Schwerpunkt der Aktienallokation mit rund 65 % auf Nordamerika, gefolgt von Europa mit 23 %; der verbleibende Anteil war in Asien, mit Fokus auf Japan und Australien, investiert. Der Fonds verfolgte im Allgemeinen eine breite Streuung über verschiedene Nachhaltigkeitsthemen, während der IT-, Finanz-, Industrie- und Gesundheitssektor am stärksten gewichtet wurden. Im Anleihebereich trugen Euro-Staatsanleihen der Kern- und Peripherieländer am stärksten zur Wertentwicklung bei, gefolgt von Investment-Grade-Unternehmensanleihen sowie supranationalen Emittenten. Das Portfolio war breit über Länder, Emittenten und Anleiheklassen diversifiziert und bestand ausschließlich aus Euro-denominierten Anleihen, um das Währungsrisiko zu begrenzen. Das Zinsrisiko wurde über den gesamten Berichtszeitraum neutral und damit marktgerecht gehalten. Die Duration wurde nach Kriegsausbruch taktisch leicht erhöht, da die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank aus unserer Sicht zu ambitioniert erschienen. Diese Positionierung wurde inzwischen teilweise mit Gewinn realisiert. Die Investitionen in grüne und soziale Anleihen blieben weiterhin auf hohem Niveau.¹⁾

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

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

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

Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahrende	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024 ¹⁾
Fondsvermögen	171.571.661,37	220.460.024,26	291.981.410,93

Ausschüttungsanteile

AT0000A2GGQ6 in EUR

Rechenwert je Anteil	127,08	115,83	113,89
Anzahl der ausgegebenen Anteile	547.138,04	793.270,38	1.107.954,29
Ausschüttung je Anteil	1,50	1,00	0,90
Wertentwicklung in %	10,65	2,49	8,14

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

AT0000A2GGM5 in EUR

Rechenwert je Anteil	129,40	117,77	115,17
Anzahl der ausgegebenen Anteile	788.577,06	1.091.698,91	1.439.594,28
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	5,9254	3,5250	2,2926
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	1,3323	0,8479	0,2712
Wertentwicklung in %	10,66	2,49	8,14

1) Rumpfrechnungsjahr von 27.07.2023 bis 30.06.2024

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

Ausschüttungsanteile AT0000A2GGQ6	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	115,83
Ausschüttung am 01.09.2025 von 1,00 (entspricht 0,008552 Anteilen) (Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 1.9.2025 (Ex-Tag): 116,93)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	127,08
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,008552 * 127,08$)	128,17
Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr in %	10,65
Nettoertrag pro Anteil	12,34

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2GGM5	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rechnungsjahres	117,77
(KESt) am 01.09.2025 von 0,8479 (entspricht 0,007122 Anteilen) (Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 1.9.2025 (Ex-Tag): 119,06)	
Rechenwert am Ende des Rechnungsjahres	129,40
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile ($1,007122 * 129,40$)	130,32
Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr in %	10,66
Nettoertrag pro Anteil	12,55

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 - AT0000A2GGQ6

Die Ausschüttung von EUR 1,50 je Anteil wird ab 31.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,3090 (Gesamt-KESt) je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000A2GGM5

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 1,3323 (Gesamt-KESt) je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 31.08.2026 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis) 3.325.184,64

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds) 1.658.604,88

Dividendenerträge 2.061.179,18

einbehaltene Quellensteuer Dividenden -393.798,58

3.325.985,48

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -800,84

Aufwendungen -2.631.180,72

Aufwendungen für die Verwaltung -2.159.109,66

Admin Fee -451.505,03

Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings -20.086,03

Zertifizierungskosten -480,00

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 694.003,92

Realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren
(inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds) 16.968.781,61

Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisengewinne) 740.206,43

Realisierte Verluste aus Wertpapieren -6.031.906,73

Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten
(inkl. Devisenverluste) -1.383.527,72

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 10.293.553,59

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 10.987.557,51

b. Nicht realisiertes Kursergebnis ^{1) 2)}

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7.853.887,69

Ergebnis des Rechnungsjahres ³⁾ 18.841.445,20

c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres -1.364.704,92

Fondsergebnis gesamt 17.476.740,28

3. Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres ⁴⁾	220.460.024,26
Ausschüttung/Auszahlung am 01.09.2025 (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-1.657.571,04
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000A2GGQ6)	-761.998,34
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug) (AT0000A2GGM5)	<u>-895.572,70</u>
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)	-64.707.532,13
Ausgabe von 21.156,78 Anteilen und Rücknahme von 570.410,97 Anteilen	
Fondsergebnis gesamt (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>17.476.740,28</u>
Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres ⁵⁾	<u>171.571.661,37</u>

Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 2) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 18.147.441,28.
- 3) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -61.146,26 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 4) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: 793.270,38 Ausschüttungsanteile, 1.091.698,91 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug.
- 5) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: 547.138,04 Ausschüttungsanteile, 788.577,06 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in EUR							
ABN AMRO Bank N.V.Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	1.629	1.629	0	37,180000	60.566,22	0,04
ACCOR S.A.Actions Port. EO 3	FR0000120404	1.321	1.321	0	50,840000	67.159,64	0,04
adidas AGNamens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	3.613	1.675	1.642	179,400000	648.172,20	0,38
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	1.968	1.968	0	35,220000	69.312,96	0,04
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	3.393	703	1.095	173,280000	587.939,04	0,34
Akzo Nobel N.V.Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	997	997	0	59,340000	59.161,98	0,03
Allianz SEvink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	432	432	0	414,100000	178.891,20	0,10
ASML Holding N.V.Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	1.032	150	656	1.721,400000	1.776.484,80	1,04
ASR Nederland N.V.Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	971	971	0	66,040000	64.124,84	0,04
AXA S.A.Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	12.596	1.300	2.287	43,850000	552.334,60	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent.ACCIONES NOM. EO 0,49	ES0113211835	6.324	6.324	0	21,870000	138.305,88	0,08
Banco Santander S.A.ACCIONES NOM. EO 0,50	ES0113900J37	81.318	6.752	78.171	12,084000	982.646,71	0,57
Bank of Ireland Group PLCRegistered Shares EO 1	IE00BD1RP616	2.469	2.469	0	17,425000	43.022,33	0,03
Bca Monte dei Paschi di SienaAzioni nom. o.N.	IT0005508921	47.079	55.700	8.621	10,864000	511.466,26	0,30
BNP PARIBAS S.A.Actions Port. EO 2	FR0000131104	937	937	0	102,140000	95.705,18	0,06
Bureau Veritas SAActions au Porteur EO -,12	FR0006174348	2.479	2.479	0	26,780000	66.387,62	0,04
Cie Génle Éts Michelin SCpAActions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	2.114	2.114	0	33,750000	71.347,50	0,04
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	1.431	1.431	0	79,160000	113.277,96	0,07
Danone S.A.Actions Port. EO-,25	FR0000120644	11.158	1.517	1.713	71,740000	800.474,92	0,47
DEUTSCHE BOERSE AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005810055	419	419	0	238,800000	100.057,20	0,06
DEUTSCHE POST AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005552004	1.221	1.221	0	53,100000	64.835,10	0,04
DEUTSCHE TELEKOM AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0005557508	21.032	1.867	7.385	23,850000	501.613,20	0,29
DSM-Firmenich AGNamens-Aktien EO -,01	CH1216478797	940	940	0	83,000000	78.020,00	0,05
EDP Renewables S.A.Acciones Port. EO 5	ES0127797019	3.681	3.681	0	14,170000	52.159,77	0,03
EssilorLuxottica S.A.Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	3.277	989	26	164,050000	537.591,85	0,31
Euronext N.V.Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	760	760	0	140,000000	106.400,00	0,06
Fincobank Banca Fineco S.p.A.Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	2.761	2.761	0	21,950000	60.603,95	0,04
Hannover Rück SENAMENS-AKTIE O.N.	DE0008402215	169	169	0	242,400000	40.965,60	0,02
Industria de Diseño Textil SAAcciones Port. EO 0,03	ES0148396007	13.506	1.260	3.166	55,120000	744.450,72	0,43
INFINEON TECHNOLOGIES AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0006231004	9.804	1.234	6.728	81,670000	800.692,68	0,47
ING Groep N.V.Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	4.237	4.237	0	27,670000	117.237,79	0,07
JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.Acções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	22.595	1.388	6.368	16,760000	378.692,20	0,22
KBC Groep N.V.Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	492	492	0	119,300000	58.695,60	0,03
KINGSPAN GROUP PLCRegistered Shares EO -,13	IE0004927939	574	574	0	79,950000	45.891,30	0,03
KION GROUP AGInhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	1.166	1.166	0	38,770000	45.205,82	0,03
KON. KPN N.V.Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	128.850	6.419	89.923	4,316000	556.116,60	0,32
Légrand S.A.Actions au Port. EO 4	FR0010307819	554	554	0	147,700000	81.825,80	0,05
MERCK KGAAInhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	410	410	0	146,850000	60.208,50	0,04
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AGNamens-Aktien o.N.	DE0008430026	1.125	85	556	488,500000	549.562,50	0,32
Nemetschek SEInhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	826	826	0	53,100000	43.860,60	0,03
Nokia OyjRegistered Shares EO 0,06	FI0009000681	10.889	10.889	0	11,555000	125.822,40	0,07
Prosus N.V.Registered Shares EO -,05	NL0013654783	2.305	2.305	0	37,990000	87.566,95	0,05
PUBLICIS GROUPE S.A.Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	5.720	296	2.648	86,460000	494.551,20	0,29
Sanofi S.A.Actions Port. EO 2	FR0000120578	1.221	1.221	0	75,080000	91.672,68	0,05
SAP SEInhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	3.278	403	187	134,000000	439.252,00	0,26
Schneider Electric SEActions Port. EO 4	FR0000121972	3.108	370	1.416	285,400000	887.023,20	0,52
SIEMENS AGNAMENS-AKTIE O.N.	DE0007236101	3.800	429	1.188	281,150000	1.068.370,00	0,62
Siemens Energy AGNamens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	4.363	4.553	190	165,800000	723.385,40	0,42
Siemens Healthineers AGNamens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	1.103	1.103	0	34,200000	37.722,60	0,02
SOCIETE GENERALE S.A.Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	680	680	0	77,370000	52.611,60	0,03
Solaria Energia Y Medio Ambi.Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	14.828	2.163	75	19,905000	295.151,34	0,17
Symrise AGInhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	656	656	0	87,820000	57.609,92	0,03
UCB S.A.Actions Nom. o.N.	BE0003739530	252	252	0	262,000000	66.024,00	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield SEStapled Shares EO-,05	FR0013326246	346	346	0	102,450000	35.447,70	0,02
UniCredit S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005239360	1.731	1.731	0	78,260000	135.468,06	0,08
Universal Music Group N.V.Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	1.396	1.396	0	18,330000	25.588,68	0,01
VERBUND AGINHABERAKTIEN KAT. A O.N.	AT0000746409	4.073	327	3.508	55,600000	226.458,80	0,13
Aktien in AUD							
ANZ Group Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	27.490	0	14.110	35,350000	588.863,20	0,34
MIRVAC GROUPReg. Stapled Units o.N.	AU000000MGR9	341.917	0	256.748	1,720000	356.368,57	0,21

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in CHF							
ALCON AG NAM. SF -,04	CH0432492467	884	884	0	54,600000	52.335,48	0,03
LONZA GROUP AGNamens-Aktien SF 1	CH0013841017	1.068	95	128	545,800000	632.056,82	0,37
NOVARTIS AGNamens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	642	642	0	126,580000	88.115,33	0,05
SIG Group AGNamens-Aktien SF-,01	CH0435377954	2.524	2.524	0	13,530000	37.028,70	0,02
Sika AGNamens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	379	379	0	166,750000	68.526,16	0,04
Aktien in DKK							
Novo-Nordisk ASNavne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	9.055	0	2.401	314,600000	381.105,04	0,22
Vestas Wind Systems A/SNavne-Aktier DK -,20	DK0061539921	2.630	2.630	0	184,600000	64.950,87	0,04
Aktien in GBP							
3i Group PLCRegistered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	2.236	2.236	0	24,860000	64.530,95	0,04
AstraZeneca PLCRegistered Shares DL -,25	GB0009895292	6.804	590	2.142	141,000000	1.113.726,49	0,65
Barratt Redrow PLCRegistered Shares LS -,10	GB0000811801	11.718	11.718	0	2,811000	38.239,26	0,02
BT GROUP PLCRegistered Shares LS 0,05	GB0030913577	191.197	10.437	173.172	1,901000	421.947,41	0,25
HSBC HOLDINGS PLCRegistered Shares DL -,50	GB0005405286	56.126	6.041	63.688	14,308000	932.262,38	0,54
Informa PLCRegistered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	57.635	2.410	27.790	9,042000	604.986,85	0,35
Lloyds Banking Group PLCRegistered Shares LS -,10	GB0008706128	452.494	518.585	66.091	1,111000	583.609,04	0,34
National Grid PLCReg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	64.609	12.856	10.332	12,480000	936.057,95	0,55
PRUDENTIAL PLCRegistered Shares LS -,05	GB0007099541	3.144	3.144	0	10,030000	36.608,22	0,02
Rentokil Initial PLCRegistered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	107.276	5.453	25.524	4,266000	531.274,00	0,31
SMITH & NEPHEW PLCRegistered Shares DL -,20	GB0009223206	28.709	0	14.391	10,905000	363.445,15	0,21
Sumbelt Rentals Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US8669661048	1.145	1.145	0	54,960000	73.054,56	0,04
Unilever PLCRegistered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	1.850	1.850	0	45,275000	97.235,60	0,06
Whitbread PLCReg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	11.406	0	4.670	23,910000	316.597,93	0,18
Aktien in HKD							
Contemporary Amperex TechnologRegistered Shares H HD 1	CNE100006WS8	4.400	4.400	0	702,000000	344.509,13	0,20
Aktien in JPY							
KURITA WATER INDUSTRIES LTD.Registered Shares o.N.	JP3270000007	16.600	0	12.300	9.151,000000	817.516,15	0,48
Aktien in SEK							
Atlas Copco ABNamn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	8.340	8.340	0	196,150000	147.843,74	0,09
Aktien in USD							
AbbVie Inc.Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	6.254	0	2.940	251,640000	1.376.503,59	0,80
ADVANCED MICRO DEVICES INC.Registered Shares DL -,01	US0079031078	3.087	0	6.370	580,910000	1.568.502,73	0,91
Aptiv PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BDTN8H13	11.939	0	8.202	61,400000	641.174,32	0,37
Arista Networks Inc.Registered Shares New o.N.	US0404132054	4.387	5.151	764	169,880000	651.853,02	0,38
AUTODESK INC.Registered Shares o.N.	US0527691069	2.206	0	626	194,420000	375.133,84	0,22
Broadcom Inc.Registered Shares DL -,001	US11135F1012	4.503	5.466	963	377,750000	1.487.805,69	0,87
CRH PLCRegistered Shares EO -,32	IE0001827041	11.166	1.471	8.148	107,000000	1.045.011,81	0,61
Crown Holdings Inc.Registered Shares DL 5	US2283681060	5.006	0	4.735	111,820000	489.609,83	0,29
Elevance Health Inc.Registered Shares DL -,01	US0367521038	1.420	0	403	386,730000	480.325,90	0,28
Everpure IncReg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	11.970	0	10.045	78,790000	824.907,11	0,48
Ferguson Enterpris.Inc.Registered Shares o.N.	US31488V1070	3.541	129	1.652	237,330000	735.052,51	0,43
First Solar Inc.Registered Shares DL -,001	US3364331070	3.652	0	1.348	235,960000	753.718,11	0,44
GE Vernova Inc.Registered Shares o.N.	US36828A1016	640	640	0	1.174,860000	657.666,75	0,38
Hewlett Packard Enterprise Co.Registered Shares DL -,01	US42824C1099	28.886	0	35.158	45,110000	1.139.724,88	0,66
HOME DEPOT INC., THERRegistered Shares DL -,05	US4370761029	3.737	0	1.782	352,680000	1.152.772,82	0,67
HUNTINGTON BANCSHARES INC.Registered Shares DL-,01	US4461501045	27.677	0	52.206	17,730000	429.207,74	0,25
Intercontinental Exchange Inc.Registered Shares DL -,01	US45866F1049	3.417	0	971	123,110000	367.940,93	0,21
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	IE00BY7QL619	5.657	7.389	1.732	146,110000	722.946,09	0,42
KIMBERLY-CLARK CORP.Registered Shares DL 1,25	US4943681035	4.763	0	1.101	109,790000	457.386,31	0,27
Linde plcRegistered Shares EO -,001	IE000S9YS762	2.609	0	1.622	518,940000	1.184.216,27	0,69
MCCORMICK & CO. INC.Reg. Shares (Non-Voting) o.N.	US5797802064	9.385	1.833	2.036	50,420000	413.882,36	0,24
Medtronic PLCRegistered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	11.051	0	9.673	78,230000	756.161,75	0,44
MICROSOFT CORP.Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	10.460	0	6.053	373,020000	3.412.743,11	1,99
MKS Inc.Registered Shares o.N.	US55306N1046	2.296	0	3.412	444,800000	893.257,06	0,52
Palo Alto Networks Inc.Registered Shares DL -,0001	US6974351057	2.659	4.115	1.456	341,020000	793.118,32	0,46
Pinterest Inc.Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	25.458	32.700	7.242	21,030000	468.277,56	0,27
ProLogis Inc.Registered Shares DL -,01	US74340W1036	7.630	0	5.021	135,470000	904.081,26	0,53
S&P Global Inc.Registered Shares DL 1	US78409V1044	3.046	0	1.252	407,260000	1.085.029,27	0,63
Seagate Technolog.Holdings PLCRegistered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	623	790	167	965,000000	525.841,86	0,31
ServiceNow Inc.Registered Shares DL-,001	US81762P1021	3.410	3.410	0	99,280000	296.111,96	0,17
Uber Technologies Inc.Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	12.266	0	2.837	72,160000	774.175,25	0,45
Veralto Corp.Registered Shares o.N.	US92338C1036	7.957	0	1.841	88,680000	617.184,26	0,36

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
WEYERHAEUSER CO.Registered Shares DL 1,25	US9621661043	21.606	0	9.058	23,940000	452.416,37	0,26
Xylem Inc.Registered Shares DL -,01	US98419M1009	9.654	0	6.159	118,210000	998.162,63	0,58
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014002GB5	500	0	0	72,054000	360.270,00	0,21
ASN Bank N.V.EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2922125344	800	0	0	100,553000	804.424,00	0,47
ASN Bank N.V.EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	800	0	0	95,652000	765.216,00	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272	700	0	0	101,750000	712.250,00	0,42
Banco Santander S.A.EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	ES0413900566	400	0	0	92,634000	370.536,00	0,22
Bayerische LandesbankHPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8	500	0	0	87,435000	437.175,00	0,25
BNG Bank N.V.EO-Med.-Term Notes 2021(33)	XS2332592760	2.500	0	0	82,657000	2.066.425,00	1,20
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887172067	500	0	0	97,580000	487.900,00	0,28
BNG Bank N.V.EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2289404704	1.000	0	0	88,013000	880.130,00	0,51
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2051494495	400	0	0	94,067000	376.268,00	0,22
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2003(2034)	DE0001135226	3.200	0	0	114,304000	3.657.728,00	2,13
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2010(2042)	DE0001135432	400	0	0	100,176000	400.704,00	0,23
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2020 (2030)	DE0001030708	4.000	0	0	90,227000	3.609.080,00	2,10
Bundesrep.DeutschlandAnl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005	1.000	0	0	97,648000	976.480,00	0,57
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	FR00140006K7	800	0	0	73,384000	587.072,00	0,34
Caisse Francaise d.Financ.Loc.EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	FR00140049N1	1.500	0	0	86,578000	1.298.670,00	0,76
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	XS2555187801	400	0	0	106,864000	427.456,00	0,25
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	1.200	0	0	103,114000	1.237.368,00	0,72
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	XS2416563901	1.400	0	0	86,245000	1.207.430,00	0,70
Crédit Mutuel ArkéaEO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	400	0	0	104,033000	416.132,00	0,24
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	500	0	0	99,814000	499.070,00	0,29
DNB Bank AS AEO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2432567555	800	0	500	98,741000	789.928,00	0,46
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	1.100	0	0	103,542000	1.138.962,00	0,66
Erste Group Bank AG Hypothekenpfandbrief 2024-2033/S.20	AT0000A3B0X2	1.400	0	0	100,539000	1.407.546,00	0,82
Erste Group Bank AG Senior Preferred Nts 21-31 MIP 7	AT0000A2N837	1.400	0	0	87,648000	1.227.072,00	0,72
Hessen, LandSchatzanw. S.2409 v.2024(2034)	DE000A1RQEX0	1.000	0	0	96,913000	969.130,00	0,56
ING Bank N.V.EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2418730995	1.700	0	0	86,047000	1.462.799,00	0,85
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	1.400	0	0	94,002000	1.316.028,00	0,77
IrlandEO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242	6.000	0	500	94,416000	5.664.960,00	3,30
IrlandEO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	1.000	0	1.000	94,905000	949.050,00	0,55
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2022(35)	IT0005508590	3.000	0	0	104,165000	3.124.950,00	1,82
KBC Groep N.V.EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	1.000	0	0	89,078000	890.780,00	0,52
Legrand S.A.EO-Obl. 2019(19/28)	FR0013428943	900	0	0	95,587000	860.283,00	0,50
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	400	0	0	101,221000	404.884,00	0,24
Nederlandse Waterschapsbank NVEO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2226241854	300	0	0	76,229000	228.687,00	0,13
NiederlandeEO-Anl. 2012(33)	NL0010071189	1.500	0	0	98,448000	1.476.720,00	0,86
NiederlandeEO-Anl. 2019(40)	NL0013552060	6.500	0	0	70,379000	4.574.635,00	2,67
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	DE000NRWOLZ0	800	0	0	91,150000	729.200,00	0,43
Nordrhein-Westfalen, LandMed.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	DE000NRWOML8	600	0	0	75,264000	451.584,00	0,26
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	3.500	0	0	95,998000	3.359.930,00	1,96
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.000	0	1.000	72,818000	728.180,00	0,42
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2024-2039/2	AT0000A3D3Q8	2.800	0	200	98,541000	2.759.148,00	1,61
Orange S.A.EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484	300	0	0	91,271000	273.813,00	0,16
Portugal, RepublikEO-Obr. 2024(34)	PT0TESOE0021	3.500	0	0	98,598000	3.450.930,00	2,01
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2021(31)	FR0014006V25	2.900	0	0	85,393000	2.476.397,00	1,44
SNCF S.A.EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1558472129	700	0	0	96,417000	674.919,00	0,39
Société Générale S.A.EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3	700	0	0	95,719000	670.033,00	0,39
Société Générale SFH S.A.EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	FR0013434321	500	0	0	92,040000	460.200,00	0,27
SpanienEO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07	3.500	0	0	67,334000	2.356.690,00	1,37
SpanienEO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932	1.300	0	700	107,360000	1.395.680,00	0,81
Svenska Handelsbanken ABEO-Preferred MTN 2024(31)	XS2888395659	240	0	0	99,945000	239.868,00	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4	600	0	0	94,955000	569.730,00	0,33
Unibail-Rodamco-Westfield SEEO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	FR001400SIM9	500	0	0	100,766000	503.830,00	0,29
UniCredit Bank GmbH HV B MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2	400	0	0	92,261000	369.044,00	0,22

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26 Stücke / Anteile	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum in 1.000	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Andere Wertpapiere in CHF							
Roche Holding AGPartizipationsscheine SF-,001	CH1499059983	563	563	0	332,800000	203.162,27	0,12
Inflation Linked in EUR							
SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33) *)	ES0000012C12	2.000	0	0	125,445248	2.508.904,96	1,46
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						127.631.334,63	74,39
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in EUR							
Intesa Sanpaolo S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0000072618	16.949	16.949	0	5,990000	101.524,51	0,06
KERRY GROUP PLCRegistered Shares A EO -,125	IE0004906560	1.248	1.248	0	80,000000	99.840,00	0,06
Pirelli & C. S.p.A.Azioni nom. o.N.	IT0005278236	59.155	13.696	16.830	6,615000	391.310,33	0,23
Prysmian S.p.A.Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	5.708	591	7.070	146,050000	833.653,40	0,49
Aktien in AUD							
Brambles Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	36.605	0	63.466	19,480000	432.095,38	0,25
Woolworths Group Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	18.363	0	5.224	40,030000	445.430,02	0,26
Aktien in CAD							
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM.Registered Shares o.N.	CA1360691010	10.100	0	13.300	163,320000	1.016.942,76	0,59
Aktien in DKK							
DSV A/SIndehaver Aktier DK 1	DK0060079531	239	239	0	1.549,000000	49.527,55	0,03
Aktien in HKD							
AIA Group LtdRegisterd Shares o.N.	HK0000069689	57.200	0	27.400	71,450000	455.836,62	0,27
Hongkong Exch. + Clear. Ltd.Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	7.900	0	2.100	363,000000	319.848,76	0,19
Aktien in JPY							
Astellas Pharma Inc.Registered Shares o.N.	JP3942400007	45.500	0	22.500	2.175,000000	532.586,75	0,31
Daiichi Life Group Inc.Registered Shares o.N.	JP3476480003	42.900	0	82.400	1.778,500000	410.611,26	0,24
DENSO CORP.Registered Shares o.N.	JP3551500006	53.100	0	15.000	1.876,000000	536.101,54	0,31
KDDI CORP.Registered Shares o.N.	JP3496400007	52.300	0	25.100	2.745,000000	772.616,07	0,45
MURATA MANUFACTURING CO. LTD.Registered Shares o.N.	JP3914400001	18.100	0	20.600	11.395,000000	1.109.973,48	0,65
ORIX CORP.Registered Shares o.N.	JP3200450009	24.800	0	8.800	6.149,000000	820.683,82	0,48
Sumitomo Mitsui Financ. GroupRegistered Shares o.N.	JP3890350006	18.500	0	14.100	6.346,000000	631.817,27	0,37
Tokio Marine Holdings Inc.Registered Shares o.N.	JP3910660004	7.700	7.700	0	7.202,000000	298.444,47	0,17
TOKYO ELECTRON LTD.Registered Shares o.N.	JP3571400005	1.600	0	3.100	77.150,000000	664.317,37	0,39
Aktien in USD							
AMERICAN EXPRESS CO.Registered Shares DL -,20	US0258161092	2.056	0	2.302	338,250000	608.276,04	0,35
American Water Works Co. Inc.Registered Shares DL -,01	US0304201033	8.459	0	4.886	131,580000	973.528,58	0,57
APPLIED MATERIALS INC.Registered Shares o.N.	US0382221051	1.257	1.257	0	723,000000	794.901,60	0,46
BANK OF AMERICA CORP.Registered Shares DL 0,01	US0605051046	15.236	0	12.782	56,980000	759.334,63	0,44
BEST BUY CO. INC.Registered Shares DL -,10	US0865161014	13.062	0	4.957	75,880000	866.915,56	0,51
Bk of New York MellonCorp.,TheRegistered Shares DL -,01	US0640581007	10.464	0	11.875	144,610000	1.323.536,29	0,77
CARDINAL HEALTH INC.Registered Shares o.N.	US14149Y1082	2.571	3.043	472	237,560000	534.213,91	0,31
CISCO SYSTEMS INC.Registered Shares DL-,001	US17275R1023	14.112	0	21.633	117,460000	1.449.834,27	0,85
COLGATE-PALMOLIVE CO.Registered Shares DL 1	US1941621039	14.920	0	3.452	91,680000	1.196.418,79	0,70
DANAHER CORP.Registered Shares DL -,01	US2358511028	2.930	2.930	0	190,480000	488.153,94	0,28
DEERE & CO.Registered Shares DL 1	US2441991054	1.363	1.750	387	634,330000	756.224,78	0,44
ECOLAB INC.Registered Shares DL 1	US2788651006	3.594	0	2.831	278,610000	875.819,42	0,51
GILEAD SCIENCES INC.Registered Shares DL -,001	US3755581036	8.785	0	8.019	126,340000	970.783,61	0,57
Hartford Insurance Group Inc.Registered Shares DL -,01	US4165151048	7.299	0	3.780	132,520000	846.027,71	0,49
HUMANA INC.Registered Shares DL -,166	US4448591028	1.250	0	2.555	397,220000	434.291,09	0,25
INTL BUSINESS MACHINES CORP.Registered Shares DL -,20	US4592001014	4.072	0	2.090	281,210000	1.001.563,12	0,58
Intuit Inc.Registered Shares DL -,01	US4612021034	1.024	0	359	261,000000	233.765,42	0,14
Intuitive Surgical Inc.Registered Shares DL -,001	US46120E6023	1.342	1.557	215	397,680000	466.794,86	0,27
JPMorgan Chase & Co.Registered Shares DL 1	US46625H1005	4.366	0	2.916	327,330000	1.249.998,06	0,73
MICRON TECHNOLOGY INC.Registered Shares DL -,10	US5951121038	2.387	0	3.129	1.154,290000	2.409.945,10	1,40
NVIDIA CORP.Registered Shares DL-,001	US67066G1040	27.243	0	18.330	200,090000	4.767.822,85	2,78
Salesforce Inc.Registered Shares DL -,001	US79466L3024	4.120	195	2.130	156,660000	564.540,54	0,33
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.COReg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	2.511	0	1.893	477,570000	1.048.874,55	0,61
TRACTOR SUPPLY CO.Registered Shares DL -,008	US8923561067	21.196	0	7.910	31,610000	586.027,78	0,34
VERIZON COMMUNICATIONS INC.Registered Shares DL -,10	US92343V1044	18.001	0	26.134	42,340000	666.633,73	0,39

*) Kurs inkl. Indexratio / Inflationsfaktor

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.06.26 Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Aktien in USD (Fortsetzung)							
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.Registered Shares DL -,01	US92532F1003	1.332	1.638	306	496,730000	578.714,56	0,34
VISA Inc.Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	2.689	1.193	547	343,090000	806.935,20	0,47
Walt Disney Co., TheRegistered Shares DL -,01	US2546871060	12.799	0	5.731	96,250000	1.077.498,25	0,63
Waste Management Inc.Registered Shares DL -,01	US94106L1098	5.678	0	3.719	222,880000	1.106.894,64	0,65
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)	XS2197945251	300	0	0	89,424000	268.272,00	0,16
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	1.000	0	0	87,213000	872.130,00	0,51
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						40.507.832,24	23,61
Summe Wertpapiervermögen						168.139.166,87	98,00
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten							
FGBL SEP/26 FT	EUR	19				30.020,00	0,02
FGBM SEP/26 FT	EUR	15				8.250,00	0,00
Summe der Wertpapier-Terminkontrakte						38.270,00	0,02
Aktienindex-Derivate							
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
SPX JUL/26 PUT 6600,0000	USD	-3				-656,00	0,00
SPX JUL/26 PUT 6600,0000	USD	-6				-1.311,99	0,00
SPX JUL/26 PUT 7100,0000	USD	3				2.676,46	0,00
SPX JUL/26 PUT 7100,0000	USD	6				5.352,93	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate						6.061,40	0,00
Devisen-Derivate							
Währungskontrakte							
URO SEP/26 FT	USD	1				-1.399,46	0,00
URO SEP/26 FT	USD	2				-2.798,92	0,00
URO SEP/26 FT	USD	1				-1.399,46	0,00
URO SEP/26 FT	USD	17				-23.790,78	-0,01
URO SEP/26 FT	USD	169				-235.584,49	-0,14
URO SEP/26 FT	USD	44				-61.095,08	-0,04
URO SEP/26 FT	USD	1				-1.383,06	0,00
Summe der Devisen-Derivate						-327.451,25	-0,19
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	859.039,28				859.039,28	0,50
	EUR	618.482,20				618.482,20	0,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
	DKK	92.690,63				12.400,33	0,01
	NOK	83.196,09				7.353,70	0,00
	SEK	228.922,81				20.688,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	26.880,34				16.288,65	0,01
	CAD	22.545,54				13.899,41	0,01
	CHF	17.420,15				18.888,75	0,01
	GBP	32.998,84				38.308,38	0,02
	HKD	304.985,66				34.016,56	0,02
	JPY	33.728.619,00				181.517,40	0,11
	SGD	7.741,80				5.235,19	0,00
	USD	1.188.744,87				1.039.748,85	0,61
Summe der Bankguthaben						2.865.867,61	1,67

	Kurswert in EUR	% des FV
Sonstige Vermögensgegenstände		
Zinsansprüche	754.079,96	0,44
Dividendenansprüche	101.743,49	0,06
Summe sonstige Vermögensstände	855.823,45	0,50
Abgrenzungen Verbindlichkeiten		
Verwaltungs- und Administrationsvergütung	-6.076,71	0,00
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten	-6.076,71	0,00
Fondsvermögen	171.571.661,37	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000A2GGQ6	STK	547.138,04
Anteilswert	EUR	127,08
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A2GGM5	STK	788.577,06
Anteilswert	EUR	129,40

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 01.07.2026
Australischer Dollar	AUD	1,650250	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,622050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,474850	= 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,861400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,965800	= 1 Euro (EUR)
Yen	JPY	185,814800	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,313500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,065000	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,478800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,143300	= 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

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

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

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
Haleon PLCReg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	GBP	7.580	7.580
Versigent PLCRegistered Shares DL -,01	JE00BWK75100	USD	4.900	4.900
CSL LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	AUD	0	4.743
Adobe Inc.Registered Shares o.N.	US00724F1012	USD	0	3.843
Eli Lilly and CompanyRegistered Shares o.N.	US5324571083	USD	0	1.659
Graphic Packaging Holding Co.Registered Shares DL -,01	US3886891015	USD	0	42.869
IQVIA Holdings Inc.Registered Shares DL -,01	US46266C1053	USD	0	6.366
Kellanova Co.Registered Shares DL -,25	US4878361082	USD	0	13.157
Verzinsliche Wertpapiere				
Agence Française DéveloppementEO-Medium-Term Notes 2018(25)	FR0013365376	EUR	0	900
Alstom S.A.EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4	EUR	0	1.100
ASN Bank N.V.EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269	EUR	0	800
Atlas Copco Finance DACEO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2046736752	EUR	0	400
Baden-Württemberg, LandLandessch.v.2021(2031)	DE000A14JZS6	EUR	0	600
Banco Bilbao Vizcaya Argent.EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	XS2322289385	EUR	0	700
Bank of Nova Scotia, TheEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	0	400
Cais. d'Amort.de la Dette Soc.EO-Medium-Term Notes 2022(32)	FR0014007RB1	EUR	0	700
Caisse des Depots et Consign.EO-Medium-Term Notes 2020(25)	FR0013534443	EUR	0	500
Caixabank S.A.EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	EUR	0	500
CCEP Finance (Ireland) DACEO-Notes 2021(21/25)	XS2337060607	EUR	0	500
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013393899	EUR	0	200
Crédit Agricole Home Loan SFHEO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	FR0013465010	EUR	0	300
Danone S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014003Q41	EUR	0	400
Deutsche Börse AGAnleihe v.21(21/26)	DE000A3H2457	EUR	0	600
European Investment BankEO-Medium-Term Notes 2021(36)	XS2308323661	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165	EUR	0	1.500
Italien, RepublikEO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359	EUR	0	1.900
KBC Groep N.V.EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	BE0002832138	EUR	0	1.100
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.15(30)	DE000A11QTF7	EUR	0	230
Kreditanst.f.WiederaufbauMed.Term Nts. v.20(30)	DE000A289RK2	EUR	0	400
La PosteEO-Medium-Term Notes 2020(26)	FR0013508686	EUR	0	800
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 809 v.19(26)	DE000LB2CLH7	EUR	0	300
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 811 v.19(27)	DE000LB2CNE0	EUR	0	500
Landesbank Baden-WürttembergMTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	EUR	0	500
LEG Immobilien SEMedium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQNN9	EUR	0	500
Linde Finance B.V.EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2177021271	EUR	0	400
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpAEEO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	XS2227196404	EUR	0	500
MMS USA Investments Inc.EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	EUR	0	500
Nordea Bank AbpEO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	XS2003499386	EUR	0	1.000
Oesterreich, RepublikBundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	EUR	0	3.000
PostNL N.V.EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064	EUR	0	700
Severn Trent Utilities FinanceEO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	XS2991273462	EUR	0	500
SFIL S.A.EO-Medium-Term Notes 2020(28)	FR0014000MX1	EUR	0	1.100
Telefonica Emisiones S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	EUR	0	400
Terna Rete Elettrica Nazio.SpAEEO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810	EUR	0	800
Verizon Communications Inc.EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	EUR	0	400

Wien, am 8. Oktober 2026

Amundi Austria GmbH

Jean-Charles Delcroix

Hannes Roubik

Thomas Godovits

Bestätigungsvermerk

Prüfungsurteil

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

Amundi Ethik Fonds ausgewogen
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der *Vermögensaufstellung* zum 30. Juni 2026, der *Ertragsrechnung* für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den *sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben*, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit 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 dieses Bestätigungsvermerks 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 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 gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

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 den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen 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 in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 12. Oktober 2026

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Robert Pejhovský
Wirtschaftsprüfer

Steuerliche Behandlung

des Amundi Ethik Fonds ausgewogen

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

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

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

Fondsbestimmungen

Fondsbestimmungen für den *Amundi Ethik Fonds ausgewogen* gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **Amundi Ethik Fonds ausgewogen**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF** (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

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

Artikel 1 Miteigentumsanteile

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

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

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

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

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

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze

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

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

Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes

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

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

Der Investmentfonds veranlagt hauptsächlich, das heißt zu **mindestens 66 vH** des Fondsvermögens in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers (Unternehmen, Staat, internationale Organisation) im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel von der Veranlagung absolut ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen Einzelkriterien erfolgt, aus denen eine Gesamtbewertung ermittelt wird. ABS-Veranlagungen dürfen nicht erworben werden. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunktes für das Fondsvermögen erworben.

3.1. Wertpapiere

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

3.2. Geldmarktinstrumente

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

3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vom Bund oder vom Bundesland Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, 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 der Europäischen Union, von Finnland, von Frankreich, von Italien, von den Niederlanden oder von Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen **zu mehr als 35 vH** des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission **30 vH** des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt **bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

3.4. Anteile an Investmentfonds

Nicht anwendbar.

3.5. Derivative Instrumente

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

3.6. Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz

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

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

3.7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

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

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

3.9. Pensionsgeschäfte

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

3.10. Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

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

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

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, auch Anteilsscheinklassen in anderen Währungen aufzulegen.

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

4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 3,50 vH** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft aufgerundet auf den nächsten Cent.

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

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

4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.07. bis zum 30.06.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

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

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

6.1. Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 31.08. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 31.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 31.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

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

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 31.08. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

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

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

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

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

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

- a) eine Verwaltungsgebühr bis zu einer Höhe von **1,10 vH** des Fondsvermögens und
- b) eine Administrationsgebühr bis zu einer Höhe von **0,23 vH** des Fondsvermögens.

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

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

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Investmentfonds werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. Die Verwaltungsgebühr und die Administrationsgebühr werden aufgrund des **Durchschnitts** der Fondsvermögenswerte je Preisberechnungstag bereinigt um allfällige dafür vorgenommene Abgrenzungen errechnet und monatlich in 12 Teilbeträgen angelastet. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **bis zu 0,5 vH** des Fondsvermögens.

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

Anhang

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten¹

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Schweiz | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |

2.7. Vereinigtes Königreich

Großbritannien und Nordirland Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

- | | | |
|------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |

¹ Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

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

3.10.	Japan:	Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11.	Kanada:	Toronto, Vancouver, Montreal
3.12.	Kolumbien:	Bolsa de Valores de Colombia
3.13.	Korea:	Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14.	Malaysia:	Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad
3.15.	Mexiko	Mexiko City
3.16.	Neuseeland:	Wellington, Auckland
3.17.	Peru	Bolsa de Valores de Lima
3.18.	Philippinen:	Philippine Stock Exchange
3.19.	Singapur:	Singapur Stock Exchange
3.20.	Südafrika:	Johannesburg
3.21.	Taiwan:	Taipei
3.22.	Thailand:	Bangkok
3.23.	USA:	New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24.	Venezuela:	Caracas
3.25.	Vereinigte Arabische Emirate:	Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

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

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

5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO

Name des Produkts: Amundi Ethik
Fonds ausgewogen

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900E9R8UCXIAQBK04

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

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

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?



Ja



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 66,10 % 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 **50 % MSCI WORLD + 50 % BLOOMBERG EURO AGGREGATE (die ESG-Vergleichsbenchmark)**. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Anlageuniversums wurde die ESG-Performance kontinuierlich bewertet, indem die durchschnittliche Performance eines Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale verglichen wurde.

Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49. Im Rahmen der jährlichen Umweltzeichenzertifizierung (zuletzt per 12. Dezember 2025 lt. Prüfact-Nr. VKI 1156-2023) wird die Einhaltung der Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens Prüfung bestätigt.

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

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **0,959**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**.
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,450**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(D)**.

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 0,989; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (C);
- betrug der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums 0,455; dies entsprach einem ESG-Durchschnittsrating von (D).

● **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.

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

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.

Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen seines Sektors in ökologischer oder sozialer Hinsicht insgesamt nicht schlecht abschneidet, was einem Umwelt- oder Sozial-Score von E oder höher unter Verwendung des ESG-Ratings von Amundi entspricht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: **Von 01.07.2025 bis 30.06.2026**

Größte Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
IRELAND 1.35% 03/31	Staatsanleihen	Irland	3,31 %
NVIDIA CORP	Technologieunternehmen	USA	2,77 %
NEDERLD 0.5% 01/40	Staatsanleihen	Niederlande	2,67 %
DBR 4.75% 07/34	Staatsanleihen	Deutschland	2,22 %
DBR % 08/30 G	Staatsanleihen	Deutschland	2,10 %
PORTUGAL 2.875% 10/34 11Y	Staatsanleihen	Portugal	2,05 %
MICROSOFT CORP	Technologieunternehmen	USA	1,99 %
AUSTRIA 2.4% 05/34	Staatsanleihen	Österreich	1,96 %
BTPS 4% 04/35 13Y	Staatsanleihen	Italien	1,83 %
AUSTRIA 3.2% 07/39	Staatsanleihen	Österreich	1,66 %
SPGB IE 0.7% 11/33 SPGBE	Staatsanleihen	Spanien	1,47 %
SFILFR 0.25% 12/31 EMTN	staatsnahe Anleihen	Frankreich	1,44 %
MICRON TECHNOLOGY INC	Technologieunternehmen	USA	1,40 %
SPAIN 1% 07/42	Staatsanleihen	Spanien	1,39 %
BNG 0.125% 04/33 EMTN	staatsnahe Anleihen	Niederlande	1,20 %

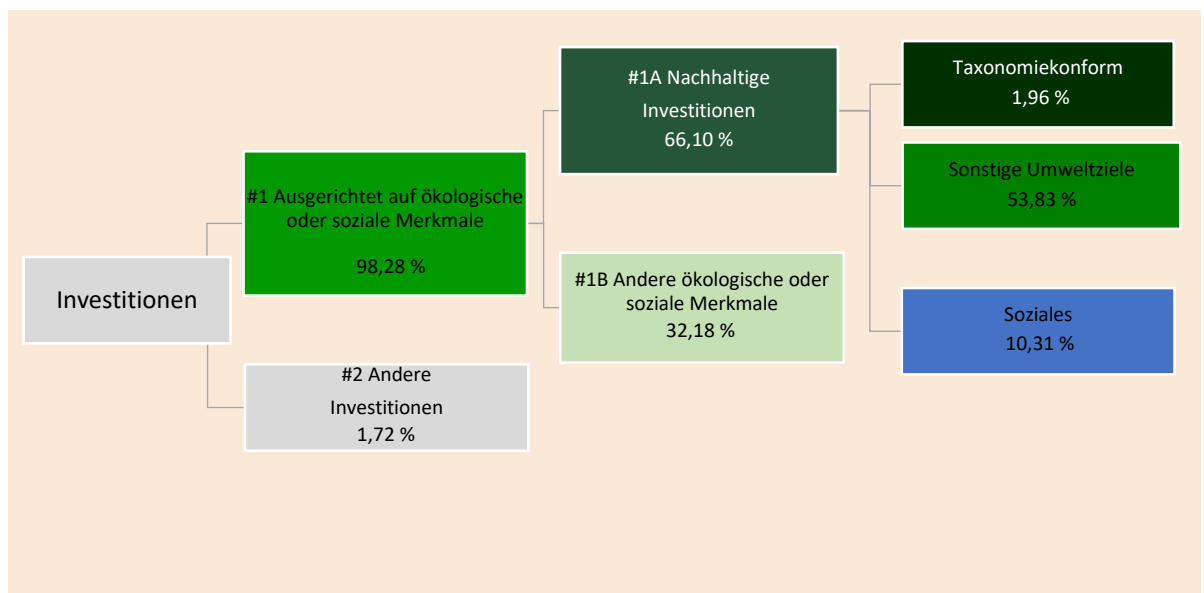


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Der Fonds investierte 66,10 % in nachhaltigkeitsbezogene 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
Aktien	54,04%
Materialien	2,60%
Industriewerte	7,41%
Zykl. Konsumgüter	3,56%
Nicht-Zykl. Konsumgüter	2,29%
Gesundheitswesen	5,94%
Finanzwesen	10,21%
Informationstechnologie	17,35%
Telekommunikation	3,23%
Versorger	1,44%
Immobilien	1,01%
Anleihen	43,02%
Staatsanleihen	24,14%
Staatsnahe Anleihen	6,38%
besicherte Anleihen	5,36%
Unternehmensanleihen	7,14%
Bargeld	2,94%



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

Der Fonds bewirbt sowohl ökologische als auch soziale Merkmale. Der Fonds verpflichtet sich nicht, Investitionen zu tätigen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Jedoch hat der Fonds im Berichtszeitraum 1,96 % 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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten

Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

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

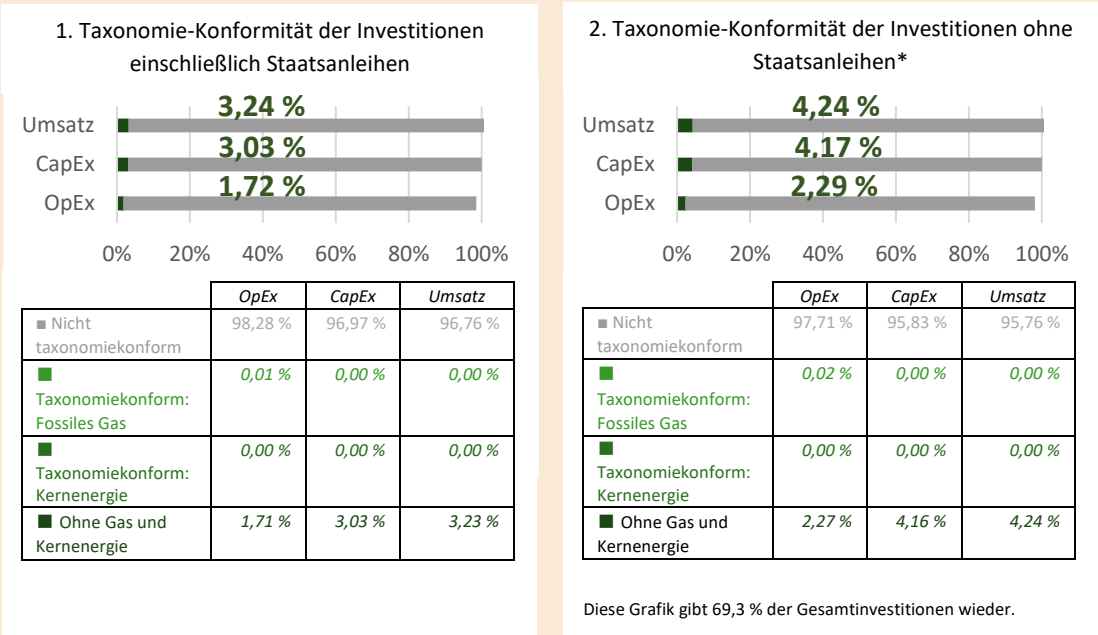
☒ Ja:

☒ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☐ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, 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-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

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



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

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

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

Zum 30.06.2026 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 0,02 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 1,21 %. Der ausgewiesene Prozentsatz der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen des Fonds wurde nicht von den Wirtschaftsprüfern des Fonds oder von Dritten geprüft.

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

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

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

Im vorangegangenen Zeitraum wurde ein Anteil von 1,01 % in taxonomiekonformen nachhaltigen Investments gemeldet, im heurigen Rechnungsjahr war der Anteil an taxonomiekonformen nachhaltigen Investments 1,96 %.



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 **53,83 %**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Emittenten zwar als nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung gelten (können), aber einen Teil ihrer Aktivitäten nicht mit den EU-Taxonomiestandards in Einklang bringen oder für die noch keine Daten zur Verfügung stehen, um eine EU-Taxonomiebewertung durchzuführen.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Am Ende des Berichtszeitraums betrug der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen **10,31 %**.



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?

Um die nachhaltigen Merkmale während des Bezugszeitraums zu erfüllen, wurden auf Produktebene mehrere Maßnahmen ergriffen:

- Ausschlüsse: Die Produktstrategie basiert auf systematischen Ausschlusspolitiken (normativ und sektoral), wie in der Amundi Responsible Investment-Richtlinie näher beschrieben.
- Überwachung nachhaltiger Indikatoren: Nachhaltigkeitsindikatoren werden kontinuierlich im Portfoliomanagementsystem bereitgestellt, sodass die Portfoliomanager die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen beurteilen können. Diese Indikatoren sind in den Kontrollrahmen von AMUNDI eingebettet, wobei die Verantwortlichkeiten zwischen der ersten Kontrollebene, die von den Investitionsteams selbst durchgeführt wird, und der zweiten Kontrollebene, die von den Risikoteams durchgeführt wird und die laufende Überwachung der Einhaltung der vom Fonds geförderten Umwelt- oder Sozialmerkmale umfasst, aufgeteilt sind.

- Engagement: 72,73 % des Produkts wurde einem aktiven Engagement unterzogen, das den Dialog mit den Beteiligungsunternehmen zu nachhaltigen Themen fördert.

Aufgrund der dynamischen ESG-Bewertungsmethodik kam es auch im letzten Berichtszeitraum zu Umschichtungen von Wertpapieren, nachdem sich deren ESG-Bewertungen verschlechtert hatten. Einige Emittenten wurden veräußert, damit das Portfolio weiterhin den Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens entspricht.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.

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

Dieses Produkt hat keinen ESG-Vergleichsmaßstab.