



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

# **Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

## **Rechenschaftsbericht**

über das Rumpfrechnungsjahr  
1. Juni 2024 bis 28. Februar 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Organe der Amundi Austria GmbH</b> .....	<b>3</b>
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b> .....	<b>4</b>
<b>Bericht an die Anteilsinhaber/innen</b> .....	<b>5</b>
<b>Anlagestrategie</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitalmarktentwicklung</b> .....	<b>6</b>
<b>Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds</b> .....	<b>8</b>
<b>Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens</b> .....	<b>9</b>
1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance).....	9
2. Fondsergebnis.....	11
3. Entwicklung des Fondsvermögens.....	12
<b>Vermögensaufstellung</b> .....	<b>13</b>
<b>Bestätigungsvermerk</b> .....	<b>27</b>
<b>Steuerliche Behandlung</b> .....	<b>29</b>
<b>Fondsbestimmungen</b> .....	<b>30</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>34</b>
<b>Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO</b> .....	<b>37</b>

# Organe der Amundi Austria GmbH

## Aufsichtsrat

Olivier MARIÉE (Vorsitzender ab 1.12.2024)

Matteo GERMANO (Vorsitzender bis 30.9.2024)

Aurélia Marie Catherine Marguerite LECOURTIER-GÉGOUT (stv. Vorsitzender)

Francesca CICERI

Elodie LAUGEL

Christianus PELLIS

Mag. Karin PASEKA

Harald ZNAIMER

Stefan ZDRAZIL (ab 1.12.2024)

Beate SCHEIBER (bis 30.11.2024)

## Staatskommissär

Ministerialrätin Mag. Jutta RAUNIG (ab 1.6.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Florian LANGMANN, MA MSc, Stv. (ab 1.2.2025)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

Amtsleiter Regierungsrat Josef DORFINGER, Stv. (bis 31.12.2024)

Bundesministerium für Finanzen, Wien

## Geschäftsführung

Franck Patrick Gabriel JOCHAUD DU PLESSIX (Vorsitzender)

Christian MATHERN (stv. Vorsitzender)

Bernhard GREIFENEDER

Mag. Hannes ROUBIK

## Depotbank

Raiffeisen Bank International AG, Wien

## Prüfer

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

## Angaben zur Vergütungspolitik

1.

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

2.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

# Bericht an die Anteilhaber/innen

## Sehr geehrte Anteilhaber!

Wir legen nachstehend den Bericht des Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) über das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Juni 2024 bis 28. Februar 2025 vor.

Das Rechnungsjahrende wurde vom 31.05. auf 28.02. geändert.

### **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.

Der Öko Sozial Net Zero Ambition Bond investiert überwiegend in Unternehmen, die entweder bereits eine niedrige CO<sub>2</sub>-Intensität aufweisen oder ambitionierte Pläne haben, diese entsprechend zu reduzieren. Dies hat zum Ziel, die Emissionsintensität des Portfolios einerseits niedrig zu halten und gleichzeitig in Unternehmen zu investieren, die der Veranlagung diese Arbeit abnehmen, indem sie selbst ihre Emissionen stark reduzieren. Diese Kriterien waren und sind demnach wichtig für die Selektion der Wertpapiere.

Was Sektoren angeht, war die Veranlagung im Bereich „Energie“ und „Energieversorger“ stark untergewichtet, was auf die Ausschlusskriterien in Bezug auf fossile Brennstoffe sowie der Verstromung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Auch viele Emittenten aus Sektoren wie Transport oder Chemie schafften es nicht in unsere Anlagestrategie. Umso mehr gilt der Fokus auf die verbleibenden Emittenten/Sektoren im Zuge der Veranlagung.

Ein nicht unbedeutender Anteil war im Telekom-Sektor veranlagt – ein Sektor, der Opportunitäten in unterschiedlichen (auch langen) Laufzeiten bietet sowie nachrangige Anleihen emittiert, die eine attraktivere Rendite aufweisen. Gleichzeitig gibt es dort verhältnismäßig viele Unternehmen, die Emissionen im Einklang mit 1,5°C explizit anstreben. Im Allgemeinen wählten wir jedoch möglichst ambitionierte Unternehmen aus verschiedensten Sektoren aus. Wir erhöhten das Gewicht bei Finanz- und Bankanleihen weiter. Das wirtschaftliche Umfeld für Unternehmen sahen wir dennoch positiv, was – gepaart mit historisch gesehen höheren Zinsen – ein geeignetes Umfeld für unseren Veranlagungsschwerpunkt war. Wir waren daher über die Hälfte in Anleihen mit BBB+, BBB, BBB- Rating investiert und mengten weiterhin ein paar Prozentpunkte High Yield Anleihen bei, etwas mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Während in vergangenen Rechnungsperioden Anleihen in anderen Währungen (USD) zum Einsatz kamen, nahmen wir diesmal davon Abstand und blieben bei einer Veranlagung in EUR.

Wir verwenden Derivate zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken sowie zur effizienten Portfoliosteuerung. <sup>1)</sup>

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

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

# Kapitalmarktentwicklung

## Zusammenfassung

Im Jahr 2024 war die Weltwirtschaft im Umbruch und der Wirtschaftszyklus neigte sich dem Ende zu. Die globale Wirtschaft zeigte eine moderate Erholung, während das Wachstum in den USA abflaute und der Eurozone deutlich zurückging. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, stieg jedoch gegen Ende des Jahres leicht an. Die Europäische Zentralbank senkte die Zinsen, um die Wirtschaft zu unterstützen, die US-Notenbank leitete ebenfalls Zinssenkungen ein, jedoch in geringerem Ausmaß. An den Kapitalmärkten erreichten die Aktienmärkte trotz teils angespannter Wirtschaftslage neue Höchststände, während die Renditen von Staatsanleihen stabil blieben. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Unsicherheiten, während Öl- und Industriemetallpreise fielen. Regionale Entwicklungen zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz Verlangsamung solide blieb, die Eurozone verzeichnete moderates Wachstum. In Asien übernahm Indien die Führungsrolle unter den Schwellenländern, während China mit strukturellen Herausforderungen kämpfte. Die US-Präsidentenwahlen im November 2024 wurden weltweit aufmerksam verfolgt, und die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz blieben ein zentrales Thema für Anleger.

## Volkswirtschaft

Im Jahr 2024 zeigte die Weltwirtschaft eine moderate Erholung mit einem BIP-Wachstum von etwa 3,1 %. In den USA verlangsamte sich das Wachstum auf 2,7 %, die Eurozone erreichte nur ein schwaches Wachstum von 0,8 %. Die Inflation im Euroraum sank zunächst deutlich, bevor sie gegen Ende des Jahres leicht anstieg, hauptsächlich aufgrund von Basiseffekten bei den Energiepreisen. Die Europäische Zentralbank leitete eine Zinswende ein und senkte die Leitzinsen in mehreren Schritten, um die Wirtschaft zu unterstützen. Auch die US-Notenbank begann mit Zinssenkungen, jedoch langsamer als die EZB. Insgesamt war die wirtschaftliche Entwicklung durch schwaches Wachstum in der Eurozone und solide Wachstumsraten in den USA gekennzeichnet. Asien erlebte eine Wachablöse, mit Indien als neuem Zugpferd unter den Schwellenländern während China mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert war.

## Anleihen

**Geldmarkt & kurzfristige Zinsen:** Die kurzfristigen Zinsen fielen im Laufe des Jahres im Zuge mehrerer Zinssenkungen. Die Renditen 2-jähriger US-Treasuries fielen auf Jahressicht, wobei der Tiefpunkt im September erreicht wurde. Danach stieg die Rendite wieder an und beendete das Jahr bei 4,24 %. Die Zinsen 2-jähriger deutscher Bundesanleihen erreichten im Berichtszeitraum ihr Tief auch im September, wobei es hier keinen Aufwärtstrend mehr gab und das Jahr bei 2,08 % beendet wurde. Die große Divergenz zwischen den USA und Deutschland ergab sich durch ein Auspreisen der Zinssenkungen in den USA aufgrund besserer wirtschaftlicher Entwicklung und eingepreister Maßnahmen für 2025.

**Staatsanleihen:** Die Staatsanleihenmärkte der USA und der Eurozone entwickelten sich performancemäßig leicht positiv, obwohl die Rendite zum Ende des Berichtsjahres höher liegt als zu Beginn des Jahres 2024, was insbesondere für die USA gilt. Die höhere Verschuldung, die Wahl Trumps und dessen angekündigte Maßnahmen, hatten einen stark negativen Effekt auf die Performance der Treasuries gegen Ende des Jahres. Während des Jahres 2024 wurden die Anleihenmärkte vor allem von der Frage bestimmt, wie sich die Inflation entwickelt und wie, davon abgeleitet, die Zentralbanken ihre Geldpolitik ausrichten. 10-jährige US-Staatsanleihen erreichten ihr Hoch im April, das Tief im September mit 3,61 % und beendeten das Jahr mit 4,57 %. Das deutsche Pendant fiel tendenziell über das Jahr gesehen und beendete das Jahr mit 2,37 %. Die unterschiedlichen Entwicklungen der Wirtschaftsräume haben sich hier deutlich gezeigt. Die Durationssteuerung in den Portfolios war entsprechend von großer Bedeutung.

**Unternehmensanleihen:** Euro-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (+4,74 %) konnten Euro-Staatsanleihen (+1,76 %) im Berichtszeitraum klar outperformen, da die Risikoaufschläge der Unternehmensanleihen aufgrund der stabilen Lage der Wirtschaft etwas nachgaben. High Yield-Anleihen verzeichneten bei ebenfalls fallenden Risikoaufschlägen das beste Ergebnis mit +9,14 %. **Schwellenländeranleihen:** Globale Schwellenländeranleihen haben sich mit ca. +5,8 % auf Eurobasis deutlich besser entwickelt als die Staatsanleihen der Industrieländer.

## Aktien

Die Aktienmärkte weltweit haben im Rechnungsjahr mit +25,3 % (MSCI ACWI in EUR) positiv überrascht. Das lag an den gesunkenen Zinsen und den lange Zeit relativ stabilen Wirtschaftsdaten.

Aktien Europa: Europa galt im Berichtszeitraum abermals als Hoffnungsmarkt aufgrund der günstigen Bewertungen. Aufgrund des schwachen und uneinheitlichen Wachstums (z.B. Spanien stärker, Deutschland schwächer) war Europa absolut gesehen mit 8,6 % im MSCI Europa positiv, aber relativ gesehen wieder ein deutlicher Underperformer.

Aktien USA: Ausschlaggebend für die Fortsetzung der US-Aktienmarkt-Rallye war zum einen die gute Wirtschaftslage, welche sich erst im Sommer 2024 etwas eintrübte, und zum anderen die gefallen Zinsen. Die Tech-Titel waren unter anderem aufgrund des KI-Booms wieder sehr stark und zogen die US-Aktien im Berichtszeitraum mit 32,9 % im MSCI USA in EUR in lichte Höhen.

Aktien Japan: Der japanische Aktienmarkt profitierte neben dem schwachen Yen unter anderem davon, dass die Unternehmen verstärkt Reformen zur besseren Vergütung der Aktionäre umsetzen. Ein weiterer positiver Faktor ist die sich normalisierende Inflation durch steigende Löhne, welche sich positiv auf die Konsumentenlaune niederschlugen. Die zuletzt angestiegenen Leitzinsen (gegen den globalen Trend) haben zu einer starken Korrektur geführt und damit auch die Performance auf Jahressicht des MSCI Japan auf 15,5 % in EUR gedrückt bzw. begrenzt.

Aktien Schwellenländer: Schwellenländer-Aktien waren zuletzt aufgrund guter Wachstumsaussichten und einer attraktiven Bewertung im Aufwind, was sich mit 14,6 % im MSCI Emerging Markets in EUR niederschlug.

Währungen: Der EUR/USD-Wechselkurs war im Rechnungsjahr von großer Volatilität geprägt, wobei der USD gegenüber dem EUR zunächst leicht abwertete, nachdem auch die FED mit ihrem Zinssenkungszyklus begann. Nach der US-Wahl gab es eine klare Trendwende was das Wechselkursverhältnis Richtung Parität führte. <sup>2)</sup>

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

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

# Übersicht über die letzten drei Rechnungsjahre des Fonds

Fondsvermögen in EUR, Angaben zu den Tranchen in Tranchenwährung

Rechnungsjahre	28.02.2025 <sup>2)</sup>	31.05.2024 <sup>1)</sup>	15.02.2024
Fondsvermögen	140.924.031,51	148.183.381,94	148.856.770,90

## Ausschüttungsanteile

### AT0000947643 in EUR

Rechenwert je Anteil	87,79	83,33	84,07
Anzahl der ausgegebenen Anteile	734.507,34	786.230,76	780.590,96
Ausschüttung je Anteil	1,2000	0,35	1,20
Wertentwicklung in %	5,79	0,54	4,76

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug

### AT0000719281 in EUR

Rechenwert je Anteil	142,24	134,46	133,74
Anzahl der ausgegebenen Anteile	491.597,19	530.669,58	509.537,57
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,4536	0,75	1,21
Auszahlung gemäß § 58 Abs 2 InvFG	0,0000	0,00	0,00
Wertentwicklung in %	5,79	0,54	4,75

## Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I-ShareT)

### AT0000A308K8 in EUR

Rechenwert je Anteil	1.129,57	1.066,83	1.064,22
Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.369,00	10.185,00	13.688,00
Auszahlung gem. § 58 Abs 2 InvFG	7,3734	1,98	11,31
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	22,9992	5,21	4,29
Wertentwicklung in %	6,07	0,65	5,15

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche)

### AT0000A36HE6 ab 24.11.2023

Rechenwert je Anteil	156,59	148,03	147,24
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.671,00	1.671,00	1.671,00
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,8022	0,83	0,34
Wertentwicklung in %	5,78	0,54	3,02

## Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche)

### AT0000A36HB2 ab 24.11.2023

Rechenwert je Anteil	156,92	148,34	147,53
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.197,82	1.325,62	1.786,62
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag	3,8101	0,85	0,36
Wertentwicklung in %	5,78	0,55	3,03

- 1) Rumpfrechnungsjahr von 16.02.2024 - 31.05.2024  
 2) Rumpfrechnungsjahr von 01.06.2024 - 28.02.2025

## Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

### 1. Wertentwicklung des Rumpfrechnungsjahres (Fonds-Performance)

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

<b>Ausschüttungsanteile AT0000947643</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	83,33
Ausschüttung am 31.07.2024 von 0,35 (entspricht 0,004125 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am 31.07.2024 (Ex-Tag) 84,84)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	87,79
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,004125 * 87,79)	88,15
Wertentwicklung eines Anteiles im Rumpfrechnungsjahr in %	5,79
Nettoertrag pro Anteil	4,82

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719281</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	134,46
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	142,24
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	5,79
Nettoertrag pro Anteil	7,78

<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A308K8</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	1.066,83
Auszahlung (KESt) am 31.07.2024 von 1,9808 (entspricht 0,001818 Anteilen)	
(Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug am 31.07.2024 (Ex-Tag) 1.089,32)	
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	1.129,57
Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,001818 * 1.129,57)	1.131,62
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	6,07
Nettoertrag pro Anteil	64,79

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) AT0000A36HE6</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	148,03
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	156,59
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	5,78
Nettoertrag pro Anteil	8,56

<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) AT0000A36HB2</b>	In EUR
Rechenwert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres	148,34
Rechenwert am Ende des Rumpfrechnungsjahres	156,92
Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr in %	5,78
Nettoertrag pro Anteil	8,58

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

### **Ausschüttung für Ausschüttungsanteile - AT0000947643**

Die Ausschüttung von EUR 1,2000 je Anteil wird ab 30.04.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen.

Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 0,1792 je Anteil einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug - AT0000719281**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I) - AT0000A308K8**

Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in der Höhe von EUR 7,3734 je Thesaurierungsanteil mit KEST-Abzug wird ab 30.04.2025 von den depotführenden Banken vorgenommen, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Inlandstranche) - AT0000A36HE6**

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

### **Auszahlung für Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (Auslandstranche) - AT0000A36HB2**

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

## 2. Fondsergebnis

Angaben in EUR

### a. Realisiertes Fondsergebnis

#### Ordentliches Fondsergebnis

##### Erträge (ohne Kursergebnis)

Zinsenerträge (inkl. ordentliche Erträge ausl. Subfonds)	3.271.047,51	<b>3.267.590,06</b>
einbehaltene Quellensteuer Zinsen	-3.376,80	
	<u>3.267.670,71</u>	
Zinsaufwendungen (Sollzinsen)	-80,65	

##### Aufwendungen

Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	-757.841,47	<b>-1.042.245,73</b>
Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds <sup>1)</sup>	0,00	
Admin Fee	-248.523,37	
Lizenzkosten, Kosten für externe Ratings	-35.806,34	
Zertifizierungskosten	-480,00	
sonstige Kosten	<u>405,45</u>	

#### Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**2.225.344,33**

##### Realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Realisierte Gewinne aus Wertpapieren (inkl. außerordentliche agE ausl. Subfonds)	1.522.697,94
Realisierte Gewinne aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisengewinne)	227.960,00
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-379.207,80
Realisierte Verluste aus derivativen Instrumenten (inkl. Devisenverluste)	<u>-1.908,51</u>

##### Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**1.369.541,63**

##### Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

**3.594.885,96**

### b. Nicht realisiertes Kursergebnis <sup>2) 3)</sup>

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses <sup>7)</sup>	<u>4.546.073,75</u>
<b>Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres <sup>4)</sup></b>	<b>8.140.959,71</b>

### c. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Rumpfrechnungsjahres	<u>-156.423,40</u>
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	<b>7.984.536,31</b>

### 3. Entwicklung des Fondsvermögens

<b>Fondsvermögen am Beginn des Rumpfrechnungsjahres <sup>5)</sup></b>	148.183.381,94
<b>Ausschüttung/Auszahlung am 31.07.2024 (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-285.553,14
Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) (AT0000947643)	-269.968,21
Auszahlung (für Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug Tranche I) (AT0000A308K8)	<u>-15.584,93</u>
<b>Ausgabe und Rücknahme von Anteilen (inkl. Ausschüttungsausgleich)</b>	-14.958.333,60
Ausgabe von 15.288,97 Anteilen und Rücknahme von 111.028,57 Anteilen	
<b>Fondsergebnis gesamt</b>	
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt)	<u>7.984.536,31</u>
<b>Fondsvermögen am Ende des Rumpfrechnungsjahres <sup>6)</sup></b>	<u><b>140.924.031,51</b></u>

#### Erläuterungen zu den Wertangaben bezüglich Fondsergebnis und Entwicklung des Fondsvermögens:

- 1) Die Position beinhaltet die marktübliche Einbehaltung von Administrationskosten der Verwaltungsgesellschaft sowie Dritter.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rumpfrechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 5.915.615,38.
- 4) Das Ergebnis des Rumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR -271,60 für fremde Spesen WP, Optionen und Futures.
- 5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: 786.230,76 Ausschüttungsanteile, 530.669,58 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 10.185,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I), 1.671,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 1.325,62 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA).
- 6) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: 734.507,34 Ausschüttungsanteile, 491.597,19 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug, 5.369,00 Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug (I), 1.671,00 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTI), 1.197,82 Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug (VTA).

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Ceská Sportitelna AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	AT0000A2STV4	500.000			94,189000	470.945,00	0,33
Erste Group Bank AG;Und.Fixed to Fixed Res. AT1 Nts	AT0000A36XD5	200.000			112,441500	224.883,00	0,16
Erste Group Bank AG;Call.Fix.to FRN 2024-2032/S.46 Tr.1	AT0000A3DGG2	700.000	700.000		101,063000	707.441,00	0,50
Erste Group Bank AG;Callable Fix.to FRN 25-33/S.50 T.1	AT0000A3HGD0	500.000	500.000		100,624000	503.120,00	0,36
Volksbank Wien AG;Schuldverschreibung 21-26	AT000B122080	100.000			97,928500	97.928,50	0,07
Volksbank Wien AG;Fixed-Fixed Subord.Notes 2024-2035	AT000B122296	400.000	400.000		103,456000	413.824,00	0,29
KBC Groep N.V.;EO-Medium Term Notes 2021(31)	BE0002799808	300.000			87,209500	261.628,50	0,19
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	BE0002914951	600.000			104,484000	626.904,00	0,44
Belfius Bank S.A.;EO-Preferred MTN 2023(29)	BE0002963446	400.000			105,458500	421.834,00	0,30
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	BE0002987684	300.000			104,729500	314.188,50	0,22
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712	400.000			105,130500	420.522,00	0,30
Proximus S.A.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	BE0390158245	500.000	500.000		100,169500	500.847,50	0,36
Argenta Spaarbank N.V.;EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	BE6324664703	500.000			98,862000	494.310,00	0,35
VGP N.V.;EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449	500.000			97,156500	485.782,50	0,34
Solvay S.A.;EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	600.000			104,342000	626.052,00	0,44
Belfius Bank S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.)	BE6357126372	600.000	600.000		102,818500	616.911,00	0,44
Allianz SE;FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8	200.000			93,858000	187.716,00	0,13
Allianz SE;FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7	200.000			87,940000	175.880,00	0,12
Deutsche Börse AG;FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	800.000			95,991000	767.928,00	0,54
Schaeffler AG;MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91	300.000			99,745000	299.235,00	0,21
Mercedes-Benz Group AG;Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	550.000		400.000	88,749000	488.119,50	0,35
Deutsche Pfandbriefbank AG;MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVF1	400.000			100,912500	403.650,00	0,29
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	100.000			102,191000	102.191,00	0,07
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988	400.000		300.000	101,265000	405.060,00	0,29
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1	300.000			100,942500	302.827,50	0,21
Amprion GmbH;MTN v.2024(2039/2039)	DE000A383QR0	300.000	300.000		100,342500	301.027,50	0,21
HOCHTIEF AG;MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	500.000			91,011000	455.055,00	0,32
JAB Holdings B.V.;EO-Notes 2022(32)	DE000A3K5HW7	500.000			107,314000	536.570,00	0,38
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	DE000A3LSYH6	550.000			100,614500	553.379,75	0,39
Aareal Bank AG;MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	300.000			92,902500	278.707,50	0,20
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	100.000			105,823500	105.823,50	0,08
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49	300.000			110,393500	331.180,50	0,24
Commerzbank AG;Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	100.000			107,270000	107.270,00	0,08
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	300.000			100,449000	301.347,00	0,21
Commerzbank AG;Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55	300.000	300.000		100,436500	301.309,50	0,21
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	DE000CZ45Y63	300.000	300.000		99,580500	298.741,50	0,21
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	DE000CZ45YV9	500.000	500.000		102,837500	514.187,50	0,36
Commerzbank AG;FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0	200.000	200.000		101,003500	202.007,00	0,14

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>						
Hamburg Commercial Bank AG;IHS v. 2021(2026) S.2729	DE000HCB0AZ3	400.000		97,560500	390.242,00	0,28
Nykredit Realkredit A/S;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	DK0030394986	600.000		103,244000	619.464,00	0,44
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/31)	DK0030486402	300.000		87,066500	261.199,50	0,19
Euronext N.V.;EO-Notes 2021(21/41)	DK0030486592	200.000		75,823500	151.647,00	0,11
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	DK0030487996	300.000		97,353500	292.060,50	0,21
Nykredit Realkredit A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694	400.000		105,604000	422.416,00	0,30
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Notes 2020(27)	ES0205045026	600.000		95,040000	570.240,00	0,40
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	ES0239140017	300.000		95,096000	285.288,00	0,20
Inmobiliaria Colonial SOCIMI;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	ES0239140025	400.000		91,583500	366.334,00	0,26
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	ES0265936031	600.000		105,788000	634.728,00	0,45
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Notes 2024(31/36)	ES0265936064	200.000	200.000	102,003000	204.006,00	0,14
Caixabank S.A.;EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.)	ES0840609053	200.000		110,804500	221.609,00	0,16
Edenred SE;EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892	200.000		99,973000	199.946,00	0,14
RCI Banque S.A.;EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695	350.000		98,621000	345.173,50	0,24
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)	FR0013381704	300.000		99,516000	298.548,00	0,21
La Banque Postale;EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)	FR0013415692	300.000		93,624000	280.872,00	0,20
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/25)	FR0013425139	300.000		99,437500	298.312,50	0,21
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/28)	FR0013425147	300.000		95,278500	285.835,50	0,20
MMS USA Investments Inc.;EO-Notes 2019(19/31)	FR0013425154	500.000		92,886000	464.430,00	0,33
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Medium-Term Notes 2019(29)	FR0013425162	200.000		94,071000	188.142,00	0,13
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	FR0013444692	400.000		69,060500	276.242,00	0,20
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	FR0013447877	200.000		97,702500	195.405,00	0,14
EssilorLuxottica S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	400.000		99,410500	397.642,00	0,28
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	FR0013464815	200.000		91,188500	182.377,00	0,13
La Poste;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	FR0013508694	700.000		89,288500	625.019,50	0,44
JCDecaux SE;EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643	400.000		99,185500	396.742,00	0,28
Société Foncière Lyonnaise SA;EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013515871	300.000		97,493000	292.479,00	0,21
Société Générale S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	FR0013518057	400.000		90,455000	361.820,00	0,26
La Mondiale;EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261	500.000		91,879000	459.395,00	0,33
Covivio S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013519279	300.000		92,365000	277.095,00	0,20
Klépierre S.A.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	FR0014000KT3	600.000		87,524500	525.147,00	0,37
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	FR0014000UL9	400.000		81,287000	325.148,00	0,23
Société Générale S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	FR0014001GA9	600.000		92,066000	552.396,00	0,39
BNP Paribas S.A.;EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)	FR0014001JT3	700.000		90,664000	634.648,00	0,45
La Banque Postale;EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34	200.000		94,815000	189.630,00	0,13
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	FR0014002BJ9	400.000		83,086000	332.344,00	0,24
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55	700.000		91,304500	639.131,50	0,45
Danone S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014005EJ6	800.000		95,991500	767.932,00	0,54
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	FR0014009E07	300.000		97,493500	292.480,50	0,21
RCI Banque S.A.;EO-Senior MTN 2022(28/28)	FR001400CRG6	400.000		105,523000	422.092,00	0,30
Anval Service Lease S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	FR001400CSG4	400.000		101,725500	406.902,00	0,29
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400D0F9	400.000		104,233000	416.932,00	0,30

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
VINCI S.A.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400D8K2	800.000	500.000		101,770000	814.160,00	0,58
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16	300.000			103,926500	311.779,50	0,22
BPCE S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	200.000			106,588500	213.177,00	0,15
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	FR001400F711	300.000			102,642000	307.926,00	0,22
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400FAZ5	300.000			101,881000	305.643,00	0,22
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	400.000			106,015500	424.062,00	0,30
Crédit Agricole S.A.;EO-Pref. Med.- T.Nts 23(30)	FR001400GDF9	600.000			105,480500	632.883,00	0,45
Orange S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	FR001400GDJ1	600.000			107,099500	642.597,00	0,46
Carrefour S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68	200.000			102,512000	205.024,00	0,15
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400KKM2	200.000		100.000	105,579500	211.159,00	0,15
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4	150.000			102,535500	153.803,25	0,11
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	200.000			106,295000	212.590,00	0,15
Société Générale S.A.;EO-Non- Pref.FLR MTN 23(28/29)	FR001400KZQ1	500.000			105,399000	526.995,00	0,37
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	FR001400LZ16	300.000			107,787000	323.361,00	0,23
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400M4O2	500.000			106,705000	533.525,00	0,38
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2023(23/26)	FR001400M8T2	400.000			102,635000	410.540,00	0,29
Covivio S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	FR001400MDV4	400.000			107,646000	430.584,00	0,31
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	FR001400N285	200.000			100,093500	200.187,00	0,14
Crédit Agricole S.A.;EO-Preferred Med.- T.Nts 24(34)	FR001400N2M9	300.000			103,516000	310.548,00	0,22
Crédit Agricole S.A.;EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)	FR001400N2U2	300.000			105,742500	317.227,50	0,23
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	450.000			102,185500	459.834,75	0,33
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/28)	FR001400NC70	300.000			102,909000	308.727,00	0,22
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	200.000			103,863500	207.727,00	0,15
La Banque Postale;EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)	FR001400NU45	800.000			102,429000	819.432,00	0,58
BNP Paribas S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51	300.000			104,038500	312.115,50	0,22
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	FR001400O9D2	300.000			104,398000	313.194,00	0,22
Elis S.A.;EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	FR001400OP33	200.000			102,478500	204.957,00	0,15
Arkema S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	FR001400ORA4	200.000			104,035000	208.070,00	0,15
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4	300.000			101,963000	305.889,00	0,22
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	FR001400P3E2	350.000			102,606500	359.122,75	0,25
Valéo S.E.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	400.000			100,381500	401.526,00	0,28
Covivio Hotels S.C.A.;EO-Medium- Term Nts 2024(24/33)	FR001400Q7X2	600.000			102,990000	617.940,00	0,44
Legrand S.A.;EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400QQ30	500.000	500.000		102,135500	510.677,50	0,36
Ayvens S.A.;EO-Preferred MTN 2024(24/29)	FR001400RGV6	300.000	300.000		103,365000	310.095,00	0,22
La Mondiale;EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)	FR001400RI88	700.000	700.000		106,901500	748.310,50	0,53
BNP Paribas S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	FR001400SAJ2	400.000	400.000		101,916500	407.666,00	0,29
ACCOR S.A.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	FR001400SCF6	200.000	200.000		103,483500	206.967,00	0,15
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400SCZ4	300.000	300.000		101,498500	304.495,50	0,22
Arkema S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	200.000	200.000		100,671500	201.343,00	0,14
La Banque Postale;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	FR001400SWX7	1.000.000	1.000.000		100,776500	1.007.765,00	0,72

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>						
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2024(34)	FR001400TL81	400.000	400.000	100,719000	402.876,00	0,29
RCI Banque S.A.;EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95	240.000	240.000	101,214000	242.913,60	0,17
BPCE S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	FR001400WKP0	100.000	100.000	102,103000	102.103,00	0,07
Société Générale S.A.;EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)	FR001400WL86	300.000	300.000	101,531000	304.593,00	0,22
BPER Banca S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	IT0005561243	170.000		109,013000	185.322,10	0,13
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	400.000		104,923500	419.694,00	0,30
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	IT0005580102	600.000		106,252500	637.515,00	0,45
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	300.000		105,979500	317.938,50	0,23
UniCredit S.p.A.;EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31)	IT0005580656	500.000		104,973500	524.867,50	0,37
UniCredit S.p.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	IT0005585051	900.000		104,203500	937.831,50	0,67
Banco BPM S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005611253	450.000	450.000	102,512500	461.306,25	0,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32)	IT0005611550	410.000	410.000	102,476500	420.153,65	0,30
Banco BPM S.p.A.;EO-Preferred MTN 2025(30)	IT0005632267	700.000	700.000	101,123000	707.861,00	0,50
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)	XS1193213953	300.000		87,640500	262.921,50	0,19
Essity AB;EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)	XS1198117670	300.000		99,989500	299.968,50	0,21
ELM B.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019	300.000		99,614500	298.843,50	0,21
ISS Global A/S;EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	300.000		97,330500	291.991,50	0,21
Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681520786	300.000		96,762500	290.287,50	0,21
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	XS1693281617	300.000		98,482500	295.447,50	0,21
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978	300.000		93,013500	279.040,50	0,20
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2019(19/29)	XS1843442622	300.000		95,707000	287.121,00	0,20
DXC Technology Co.;EO-Notes 2018(18/26)	XS1883245331	400.000		99,191500	396.766,00	0,28
Celanese US Holdings LLC;EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361	450.000		97,438500	438.473,25	0,31
Argentum Netherlands B.V.;EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	XS1942708527	300.000		97,963000	293.889,00	0,21
Telia Company AB;EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	XS1953240261	500.000		92,973500	464.867,50	0,33
Coca Cola HBC Finance B.V.;EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546	500.000		96,601000	483.005,00	0,34
Transurban Finance Co. Pty Ltd;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	400.000		93,960000	375.840,00	0,27
Koninklijke Philips N.V.;EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	300.000		97,511500	292.534,50	0,21
Vodafone Group PLC;EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	300.000		89,455500	268.366,50	0,19
Moody's Corp.;EO-Notes 2019(19/30)	XS2010038227	800.000		91,555500	732.444,00	0,52
Zurich Finance (Ireland) DAC;EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010	200.000		81,586500	163.173,00	0,12
CNH Industrial Finance Euro.SA;EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2022084367	500.000		94,499500	472.497,50	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)	XS2022424993	400.000		95,303500	381.214,00	0,27
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2051777873	450.000		97,331000	437.989,50	0,31
Informa PLC;EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163	300.000		95,410500	286.231,50	0,20
Forvia SE;EO-Notes 2019(19/27)	XS2081474046	100.000		96,805500	96.805,50	0,07
Erste Group Bank AG;Additional Tier 2 Notes 2030	XS2083210729	700.000		99,432000	696.024,00	0,49
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2102357105	500.000		87,280000	436.400,00	0,31
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	XS2102360315	300.000		96,623500	289.870,50	0,21
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2112289207	700.000		90,344000	632.408,00	0,45
Whirlpool EMEA Finance S.à r.l.;EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	350.000		91,752500	321.133,75	0,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2121207828	400.000			88,891000	355.564,00	0,25
V.F. Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241	600.000			79,653000	477.918,00	0,34
General Motors Financial Co.;EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867	500.000			98,332500	491.662,50	0,35
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	400.000			90,869500	363.478,00	0,26
Signify N.V.;EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105	800.000			98,970500	791.764,00	0,56
Carlsberg Breweries A/S;EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)	XS2133071774	400.000			89,432500	357.730,00	0,25
Sodexo S.A.;EO-Notes 2020(20/25)	XS2163320679	300.000			99,687000	299.061,00	0,21
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2020(30/2030)	XS2176558620	200.000		100.000	93,965500	187.931,00	0,13
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2020(20/40)	XS2176561095	300.000			79,186000	237.558,00	0,17
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170	300.000			99,053000	297.159,00	0,21
Scania CV AB;EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	300.000			99,842500	299.527,50	0,21
Hannover Rück SE;FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	XS2198574209	200.000			91,913500	183.827,00	0,13
NE Property B.V.;EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)	XS2203802462	500.000			100,572000	502.860,00	0,36
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120	300.000			99,499500	298.498,50	0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683	200.000			87,834500	175.669,00	0,12
American Tower Corp.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2227906208	250.000			85,963000	214.907,50	0,15
Medtronic Global Holdings SCA;EO-Notes 2020(20/32)	XS2238792175	600.000			84,349500	506.097,00	0,36
H. Lundbeck A/S;EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2243299463	300.000			95,019500	285.058,50	0,20
ING Groep N.V.;EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)	XS2258452478	600.000			92,565500	555.393,00	0,39
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	XS2258971071	300.000			98,372000	295.116,00	0,21
Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359	400.000			86,100500	344.402,00	0,24
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145	300.000			80,146500	240.439,50	0,17
Equinix Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	1.000.000	500.000		83,316500	833.165,00	0,59
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)	XS2307853098	400.000			91,599500	366.398,00	0,26
De Volksbank N.V.;EO-Preferred MTN 2021(27/28)	XS2308298962	400.000			92,501500	370.006,00	0,26
Booking Holdings Inc.;EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002	300.000			93,719500	281.158,50	0,20
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2021(21/29)	XS2320759538	200.000		200.000	90,935500	181.871,00	0,13
Nordea Bank Abp;EO-Non Preferred MTN 2021(31)	XS2321526480	350.000			86,334500	302.170,75	0,21
CCEP Finance (Ireland) DAC;EO-Notes 2021(21/33)	XS2337061753	500.000			83,302000	416.510,00	0,30
Nordea Bank Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	200.000			96,972500	193.945,00	0,14
ABN AMRO Bank N.V.;EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	XS2348638433	400.000		500.000	83,935500	335.742,00	0,24
Poste Italiane S.p.A.;EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	300.000			94,846500	284.539,50	0,20
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023	300.000			97,797500	293.392,50	0,21
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541	100.000		126.000	99,345000	99.345,00	0,07
Stellantis N.V.;EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	XS2356041165	400.000			80,770500	323.082,00	0,23
DSV Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2360881549	300.000			82,606500	247.819,50	0,18
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644	400.000			82,094500	328.378,00	0,23
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	XS2382950330	400.000			95,016500	380.066,00	0,27
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2385791046	400.000			92,041000	368.164,00	0,26
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744	800.000			89,657000	717.256,00	0,51
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	XS2387060259	700.000			92,460500	647.223,50	0,46
Smurfit Kappa Treasury PUC;EO-Notes 2021(21/29)	XS2388182573	400.000			90,042000	360.168,00	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)	XS2388491289	400.000			92,120500	368.482,00	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384	550.000			96,191000	529.050,50	0,38
AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441	300.000			88,895000	266.685,00	0,19
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543	300.000			93,587000	280.761,00	0,20
Vestas Wind Systems Finance BV;EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	XS2449929517	300.000			87,622500	262.867,50	0,19
Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp;EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185	400.000			99,946000	399.784,00	0,28
Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2462468740	300.000			92,019000	276.057,00	0,20
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2462605671	300.000			110,561500	331.684,50	0,24
Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663	300.000			95,284500	285.853,50	0,20
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2475958059	300.000			96,844500	290.533,50	0,21
ProLogis Intl Funding II S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	XS2485265214	300.000			99,406500	298.219,50	0,21
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2486270858	300.000			106,442000	319.326,00	0,23
Nokia Oyj;EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612	400.000			105,353000	421.412,00	0,30
Volvo Treasury AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2521820048	300.000			98,273000	294.819,00	0,21
Swedbank AB;EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2522879654	200.000			101,210500	202.421,00	0,14
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)	XS2524746687	500.000			102,862000	514.310,00	0,36
Santander UK Group Hldgs PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2525226622	300.000			101,660500	304.981,50	0,22
Sandvik AB;EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	190.000			103,274000	196.220,60	0,14
Electrolux, AB;EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2540585564	650.000			102,168500	664.095,25	0,47
Jyske Bank A/S;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2544400786	200.000			100,183500	200.367,00	0,14
Raiffeisen Bank International AG;5,75% OrdSenEli.Nts 22-28/S261 T.1	XS2547936984	300.000			108,246000	324.738,00	0,23
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Bonds 2022(33/43)	XS2554581830	600.000			119,732500	718.395,00	0,51
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2560495116	240.000			103,327500	247.986,00	0,18
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	450.000		200.000	104,800500	471.602,25	0,33
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	210.000			103,924000	218.240,40	0,15
Prologis Euro Finance LLC;EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	100.000			103,986500	103.986,50	0,07
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	200.000			108,252000	216.504,00	0,15
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	220.000			103,900000	228.580,00	0,16
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2585239200	150.000			104,453000	156.679,50	0,11
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	300.000			103,179000	309.537,00	0,22
Sage Group PLC, The;EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	240.000			102,711500	246.507,60	0,17
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2587352340	400.000			104,069000	416.276,00	0,30
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481	200.000			107,552000	215.104,00	0,15
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2588885025	750.000			104,227000	781.702,50	0,55
Telia Company AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2589828941	300.000			103,940000	311.820,00	0,22
Fincobank Banca Fineco S.p.A.;EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)	XS2590759986	230.000			104,744500	240.912,35	0,17
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2592301365	1.000.000	400.000		105,518500	1.055.185,00	0,75
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2023(23/31)	XS2592516210	400.000			104,002000	416.008,00	0,30
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2592628791	440.000			108,167500	475.937,00	0,34

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>						
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2592650373	880.000		104,330000	918.104,00	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	250.000		114,555500	286.388,75	0,20
V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	120.000		100,942500	121.131,00	0,09
V.F. Corp.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	180.000		101,892000	183.405,60	0,13
Magna International Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	110.000		106,006500	116.607,15	0,08
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812	220.000		101,540000	223.388,00	0,16
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)	XS2598331242	600.000		106,661000	639.966,00	0,45
NN Group N.V.;EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	XS2602037629	400.000		105,879000	423.516,00	0,30
Acciona Energia Fin. Fil. SA;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2610209129	600.000		102,314000	613.884,00	0,44
AXA S.A.;EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967	200.000		111,707000	223.414,00	0,16
Eurogrid GmbH;MTN v.2023(2023/2030)	XS2615183501	400.000		103,077000	412.308,00	0,29
Standard Chartered PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256	300.000		107,887000	323.661,00	0,23
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821	200.000		105,368000	210.736,00	0,15
Tele2 AB;EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	XS2623868994	170.000		102,837000	174.822,90	0,12
BMW Finance N.V.;EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2625968776	300.000		101,761500	305.284,50	0,22
Stora Enso Oyj;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	110.000		103,997500	114.397,25	0,08
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	XS2630417124	600.000		109,500500	657.003,00	0,47
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102	400.000		107,578000	430.312,00	0,31
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011	300.000		109,045000	327.135,00	0,23
Nasdaq Inc.;EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	300.000		107,400000	322.200,00	0,23
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	XS2646608401	100.000		112,354500	112.354,50	0,08
CRH SMW Finance DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274	140.000		106,071000	148.499,40	0,11
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2649712689	200.000		106,801500	213.603,00	0,15
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2654097927	300.000		103,565500	310.696,50	0,22
DS Smith PLC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	300.000		106,556500	319.669,50	0,23
Rexel S.A.;EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	160.000		105,015500	168.024,80	0,12
Svenska Handelsbanken AB;EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)	XS2667124569	390.000		106,904000	416.925,60	0,30
British Telecommunications PLC;EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2675225531	490.000		106,200000	520.380,00	0,37
Ceská Sportovní AS;EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235	100.000		105,454500	105.454,50	0,07
Koninklijke Philips N.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355	300.000		105,606500	316.819,50	0,22
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	200.000		107,829500	215.659,00	0,15
Assa-Abloy AB;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2678191904	600.000		106,818500	640.911,00	0,45
Generali S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990	550.000		110,490500	607.697,75	0,43
Intesa Sanpaolo S.p.A.;EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)	XS2678939427	200.000		116,935500	233.871,00	0,17
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685	300.000		106,081000	318.243,00	0,23
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating23-28 S280/T1	XS2682093526	200.000		106,848000	213.696,00	0,15
Banco Santander S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077	300.000		102,977500	308.932,50	0,22
Givaudan Finance Europe B.V.;EO-Notes 2023(23/33)	XS2715302001	300.000		106,647000	319.941,00	0,23
Bank of Ireland Group PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365	270.000		105,849500	285.793,65	0,20
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2723549361	400.000		104,516000	418.064,00	0,30
Nordea Bank Abp;EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)	XS2723860990	240.000		105,433000	253.039,20	0,18

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Vestas Wind Systems A/S;EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	400.000			104,130000	416.520,00	0,30
Caixabank S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)	XS2726256113	400.000			108,941500	435.766,00	0,31
JDE Peet's N.V.;EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2728561098	400.000			103,862000	415.448,00	0,29
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA;EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)	XS2729836234	400.000			104,989000	419.956,00	0,30
AXA S.A.;EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	290.000			108,386500	314.320,85	0,22
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2743029766	500.000			102,182000	510.910,00	0,36
Banco Santander S.A.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2743029840	400.000			104,038000	416.152,00	0,30
Banco de Sabadell S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	300.000			103,822000	311.466,00	0,22
Ceská Sportelna AS;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036	200.000			105,745000	211.490,00	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-Preferred MTN 2024(34)	XS2747065030	600.000			104,963000	629.778,00	0,45
ABB Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2747182181	770.000	500.000		102,318500	787.852,45	0,56
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	230.000			102,514500	235.783,35	0,17
Santander Consumer Finance SA;EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	600.000			103,270500	619.623,00	0,44
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204	800.000			102,334000	818.672,00	0,58
Banco Santander S.A.;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	200.000			105,253500	210.507,00	0,15
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825	200.000			102,681500	205.363,00	0,15
Telefonica Emisiones S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393	200.000			103,403500	206.807,00	0,15
Jyske Bank A/S;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	250.000			106,051000	265.127,50	0,19
Telefónica Europe B.V.;EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577	300.000			106,877500	320.632,50	0,23
Virgin Money UK PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2757511113	150.000			102,306500	153.459,75	0,11
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	210.000			105,498500	221.546,85	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549	200.000			105,215000	210.430,00	0,15
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)	XS2764264607	200.000			103,021000	206.042,00	0,15
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	XS2764264789	300.000			104,052000	312.156,00	0,22
Kon. KPN N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	200.000			102,567000	205.134,00	0,15
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	XS2764459363	300.000			104,779500	314.338,50	0,22
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-29 S290/T1	XS2765027193	100.000			104,313500	104.313,50	0,07
Svenska Handelsbanken AB;EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	XS2767224921	900.000			104,396000	939.564,00	0,67
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/32)	XS2770514789	280.000			102,054000	285.751,20	0,20
Verizon Communications Inc.;EO-Notes 2024(24/36)	XS2770514946	210.000			102,151000	214.517,10	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2774448521	270.000			104,582000	282.371,40	0,20
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	133.000		267.000	102,218000	135.949,94	0,10
WPP Finance 2013;EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	130.000		150.000	102,402500	133.123,25	0,09
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783604742	500.000			102,727000	513.635,00	0,36
TenneT Holding B.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2783649176	270.000			104,465500	282.056,85	0,20
HSBC Holdings PLC;EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660	400.000			104,218500	416.874,00	0,30
ASR Nederland N.V.;EO-FLR Secs 2024(31/Und.)	XS2790191303	280.000			106,827000	299.115,60	0,21
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2798269069	700.000			103,592500	725.147,50	0,51
Brenntag Finance B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692	500.000			103,571000	517.855,00	0,37

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale						
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>						
Münchener Rückvers.-Ges. AG;FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077	800.000		104,025500	832.204,00	0,59
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)	XS2818300407	400.000		103,407000	413.628,00	0,29
BMW Internat. Investment B.V.;EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2823825802	650.000		101,394500	659.064,25	0,47
Kon. KPN N.V.;EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	250.000	250.000	104,033500	260.083,75	0,18
Cellnex Finance Company S.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596	500.000		102,485000	512.425,00	0,36
Pirelli & C. S.p.A.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	500.000	500.000	103,346500	516.732,50	0,37
Bank of Montreal;EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511	900.000	900.000	102,730000	924.570,00	0,66
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)	XS2871577115	400.000	400.000	102,517500	410.070,00	0,29
Vodafone International Fin.DAC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872349613	500.000	500.000	100,842000	504.210,00	0,36
AstraZeneca Finance LLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2872909770	400.000	400.000	101,595000	406.380,00	0,29
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/36)	XS2874381333	700.000	700.000	100,927000	706.489,00	0,50
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2874384279	400.000	400.000	101,702500	406.810,00	0,29
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307	500.000	500.000	102,405500	512.027,50	0,36
ING Groep N.V.;EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)	XS2886191589	300.000	300.000	102,498500	307.495,50	0,22
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401	400.000	400.000	100,991500	403.966,00	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2889406497	400.000	400.000	102,586000	410.344,00	0,29
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/33)	XS2892321501	600.000	600.000	101,100000	606.600,00	0,43
Federat.caisses Desjard Quebec;EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2892967949	500.000	500.000	102,350000	511.750,00	0,36
ABN AMRO Bank N.V.;EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)	XS2893176862	200.000	200.000	105,806500	211.613,00	0,15
Bc Cred. Social Cooperativo SA;EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039	300.000	300.000	103,615500	310.846,50	0,22
Raiffeisen Bank International AG;Call.Fixed-to-Floating24-30 S299/T1	XS2893858352	300.000	300.000	102,787000	308.361,00	0,22
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC;EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2894895684	300.000	300.000	101,027500	303.082,50	0,22
Telstra Group Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2895610488	500.000	500.000	101,119000	505.595,00	0,36
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2896353781	270.000	270.000	102,446000	276.604,20	0,20
Kerry Group Financial Services;EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2896495814	400.000	400.000	101,128000	404.512,00	0,29
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32)	XS2898838516	600.000	600.000	101,566500	609.399,00	0,43
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	400.000	400.000	100,572000	402.288,00	0,29
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2909822517	800.000	800.000	101,232000	809.856,00	0,57
NE Property B.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2910502470	281.000	281.000	102,783000	288.820,23	0,20
Generali S.p.A.;EO-Med.-T. Notes 24(34/35)	XS2911633274	600.000	600.000	102,014500	612.087,00	0,43
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2919892179	600.000	600.000	100,222500	601.335,00	0,43
Coventry Building Society;EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2925933413	500.000	500.000	99,817500	499.087,50	0,35
Nordea Bank Abp;EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	XS2927515598	500.000	500.000	99,449000	497.245,00	0,35
National Bank of Greece S.A.;EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2940309649	230.000	230.000	100,841500	231.935,45	0,16
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/31)	XS2941363553	600.000	600.000	99,824500	598.947,00	0,43
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC;EO-Notes 2024(24/34)	XS2941363637	410.000	410.000	99,814000	409.237,40	0,29
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2025(30)	XS2975316899	600.000	600.000	100,717000	604.302,00	0,43
Achmea B.V.;EO-FLR Notes 2025(35/Und.)	XS2980761956	200.000	200.000	102,289500	204.579,00	0,15
OP Yrityspankki Oyj;EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	XS2988555426	600.000	600.000	100,386500	602.319,00	0,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Caixabank S.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)	XS2988651498	300.000	300.000		100,969000	302.907,00	0,21
British Telecommunications PLC;EO- Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS2994509706	300.000	300.000		99,394000	298.182,00	0,21
Infineon Technologies AG;Medium Term Notes v.25(25/30)	XS2996771767	400.000	400.000		99,802000	399.208,00	0,28
Criteria Caixa S.A.U.;EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3007624417	300.000	300.000		100,143000	300.429,00	0,21
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>138.544.758,72</b>	<b>98,31</b>
<b>SUMME Wertpapiervermögen</b>						<b>138.544.758,72</b>	<b>98,31</b>
<b>Finanzterminkontrakte</b>							
<b>Finanzterminkontrakte in EUR</b>							
FGBM BOBL Futur FUTURE 03/2025	FGBM20250306	-2	16	18	117,750000	3.080,00	0,00
FGBS SCHATZ Fut FUTURE 03/2025	FGBS20250306	54	54		106,900000	-21.600,00	-0,02
<b>SUMME Finanzterminkontrakte</b>						<b>-18.520,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>							
EUR-Guthaben						254.113,61	0,18
IM EUR-Guthaben						21.887,10	0,02
<b>Guthaben/Verbindlichkeiten in Nicht-EU-Waehrungen</b>							
USD		171.392,27				164.594,52	0,12
<b>SUMME Bankguthaben</b>						<b>440.595,23</b>	<b>0,31</b>
<b>Abgrenzungen</b>							
Zinsenansprüche						2.075.455,49	1,47
Diverse Gebühren						-118.257,92	-0,08
<b>SUMME Abgrenzungen</b>						<b>1.957.197,57</b>	<b>1,39</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>						<b>140.924.031,51</b>	<b>100,00</b>

<b>Ausschüttungsanteile AT0000947643</b>	<b>STK</b>	<b>734.507,341</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>87,790</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000719281</b>	<b>STK</b>	<b>491.597,188</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>142,240</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A36HE6</b>	<b>STK</b>	<b>1.671,000</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>156,590</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KESSt-Abzug AT0000A36HB2</b>	<b>STK</b>	<b>1.197,815</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>156,920</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KESSt-Abzug AT0000A308K8 (I-Share)</b>	<b>STK</b>	<b>5.369,000</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>1.129,570</b>

#### 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 27.02.2025
US Dollar	USD	1,041300	1 = 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:

- a) 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.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
ABANCA Corporación Bancaria SA;EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048	EUR	0	200.000
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.;EO-Notes 2020(20/27)	XS2150015555	EUR	0	300.000
AIB Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852	EUR	0	600.000
Akzo Nobel N.V.;EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281	EUR	0	300.000
ANZ New Zealand (Intl) Ltd.;EO-Med.-T. Notes 2021(27)	XS2389757944	EUR	0	300.000
Aptiv PLC;EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR	0	500.000
Arkema S.A.;EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	FR0013252277	EUR	0	300.000
Arval Service Lease S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400F606	EUR	0	200.000
ASR Nederland N.V.;EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	EUR	0	400.000
AstraZeneca PLC;EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2347663507	EUR	0	500.000
Atlas Copco AB;EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	XS1482736185	EUR	0	200.000
Aurizon Network Pty Ltd.;EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR	0	300.000
AXA S.A.;EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)	XS2537251170	EUR	0	620.000
Ayvens Bank N.V.;EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	1.000.000
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS249854992	EUR	0	300.000
Ayvens S.A.;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7	EUR	0	400.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent.;EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	EUR	0	500.000
Banco de Sabadell S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2028816028	EUR	0	300.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	XS2538366878	EUR	0	300.000
Banco Santander S.A.;EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	XS2743029253	EUR	0	500.000
Banco Santander S.A.;EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2194370727	EUR	0	300.000
Bank of Nova Scotia, The;EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	0	300.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	FR0014001JP1	EUR	0	300.000
Banque Stellantis France S.A.;EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)	FR001400N5B5	EUR	0	300.000
Bawag P.S.K.;Nullkupon Obligation 2011-2024/11	AT0000A0NFW6	EUR	0	140.000
Belfius Bank S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	EUR	0	200.000
Bertelsmann SE & Co. KGaA;MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	EUR	0	300.000
BPCE S.A.;EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	FR0014009YC1	EUR	0	300.000
bpost S.A.;EO-Notes 2018(18/26)	BE0002601798	EUR	500.000	800.000
Bque Fédérative du Cr. Mutuel;EO-Preferred MTN 2020(27)	FR00140003P3	EUR	0	300.000
Caixa Geral de Depósitos S.A.;EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	PTCGDCOM0037	EUR	0	300.000
Caixabank S.A.;EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)	XS2346253730	EUR	0	500.000
Coca-Cola Europacific Pa. PLC;EO-Notes 2020(20/28)	XS2264977146	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	EUR	0	200.000
Commerzbank AG;MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	0	300.000
Commerzbank AG;T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5	EUR	0	100.000
Compagnie de Saint-Gobain S.A.;EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2723549528	EUR	0	400.000
Compass Group Fin. Netherl. BV;EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1637093508	EUR	0	300.000
Compass Group Fin. Netherl. BV;EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2528582377	EUR	0	600.000
Compass Group PLC;EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2758114321	EUR	0	400.000
Continental AG;MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	0	520.000
Continental AG;MTN v.23(28/28)	XS2630117328	EUR	0	350.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	EUR	0	300.000
Crédit Agricole S.A.;EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003182	EUR	0	400.000
Crédit Mutuel Arkéa;EO-Preferred MTN 2020(26)	FR00140007B4	EUR	0	200.000
CTP N.V.;EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2434791690	EUR	0	151.000
Danone S.A.;EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)	FR0014006FE2	EUR	0	300.000
Deutsche Telekom AG;MTN v.2019(2031)	DE000A2TSDE2	EUR	0	300.000
DNB Bank ASA;EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)	XS2534985523	EUR	0	400.000
ELO S.A.;EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR	0	200.000
Eurogrid GmbH;MTN v.2015(2025/2025)	XS1243251375	EUR	0	200.000
Euronext N.V.;EO-Notes 2018(18/25)	XS1789623029	EUR	0	300.000
Euronext N.V.;EO-Notes 2019(19/29)	XS2009943379	EUR	0	300.000
Evonik Industries AG;Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4	EUR	0	400.000
Fingrid Oyj;EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2950696869	EUR	300.000	300.000
Gecina S.A.;EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	FR0013266350	EUR	0	300.000
General Motors Financial Co.;EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR	0	400.000
GlaxoSmithKline Cap. PLC;EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	XS1681520356	EUR	0	300.000
Heineken N.V.;EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	XS1877595014	EUR	0	400.000
IHG Finance LLC;EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2723593187	EUR	0	150.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
InterContinental Hotels Group;EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	XS1908370171	EUR	0	400.000
Intl Flavors & Fragrances Inc.;EO-Notes 2018(18/26)	XS1843459782	EUR	0	300.000
JAB Holdings B.V.;EO-Bonds 2018(29)	DE000A1919H2	EUR	0	600.000
KBC Groep N.V.;EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	400.000
Legrand S.A.;EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013513538	EUR	0	600.000
Legrand S.A.;EO-Obl. 2023(23/29)	FR00140015S6	EUR	0	600.000
London Stock Exchange GroupPLC;EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	XS1685653211	EUR	0	400.000
LSEG Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950	EUR	0	400.000
Moody's Corp.;EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	0	300.000
Nationwide Building Society;EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	0	500.000
NatWest Group PLC;EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606	EUR	0	200.000
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(27)	XS2931916972	EUR	900.000	900.000
NatWest Markets PLC;EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	EUR	0	300.000
NIBC Bank N.V.;EO-Preferred MTN 2019(25)	XS2023631489	EUR	0	400.000
NN Group N.V.;EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1623355457	EUR	0	300.000
Novo Nordisk Finance [NL] B.V.;EO-Notes 2021(21/28)	XS2348030425	EUR	0	300.000
Nykredit Realkredit A/S;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	DK0030506886	EUR	0	300.000
OP Yrityspankki Oyj;EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	XS2078667925	EUR	0	200.000
Orange S.A.;EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	FR0013444676	EUR	0	300.000
PepsiCo Inc.;EO-Notes 2020(20/32)	XS2242633258	EUR	0	400.000
Publicis Groupe S.A.;EO-Obl. 2014(14/24)	FR0012384667	EUR	0	300.000
Raiffeisen Bank International AG;0,05 Ord. Sen. Eli. Nts 21-27/S.233	XS2381599898	EUR	0	400.000
Rentokil Initial PLC;EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711	EUR	0	450.000
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	0	100.000
Sartorius Finance B.V.;EO-Notes 2023(23/29)	XS2676395077	EUR	0	100.000
Scentre Management Ltd.;EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	XS1087816374	EUR	0	300.000
Schaeffler AG;MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	EUR	0	100.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013494168	EUR	0	400.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	FR001400DTA3	EUR	0	400.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	FR001400SCY7	EUR	300.000	300.000
Schneider Electric SE;EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400N277	EUR	0	300.000
Securitas Treasury Ireland DAC;EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2676818482	EUR	0	260.000
Société Générale S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3	EUR	0	400.000
Société Générale S.A.;EO-Preferred MTN 2021(27)	FR0014004GE5	EUR	0	300.000
SPAREBANK 1 ØSTLANDET;EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)	XS2308586911	EUR	0	500.000
SpareBank 1 Sor-Norge ASA;EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513	EUR	0	700.000
Svenska Handelsbanken AB;EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2715276163	EUR	0	300.000
Swedbank AB;EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231	EUR	0	300.000
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.;EO-Notes 2020(20/27)	XS2197348324	EUR	0	300.000
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2696803696	EUR	0	200.000
Telenor ASA;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852	EUR	0	300.000
Telstra Corp. Ltd.;EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	XS1395057430	EUR	0	100.000
Toronto-Dominion Bank, The;EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008	EUR	0	350.000
Tyco Electronics Group S.A.;EO-Notes 2020(20/25)	XS2114807691	EUR	0	300.000
UniCredit S.p.A.;EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	XS2207976783	EUR	0	350.000
Unilever Fin. Netherlands B.V.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2591848192	EUR	0	300.000
Valéo S.E.;EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	FR0013139482	EUR	0	200.000
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/28)	FR0014003G27	EUR	0	100.000
Verallia SA;EO-Notes 2021(21/31)	FR0014006EG0	EUR	0	400.000
Vodafone Group PLC;EO-Med.-Term Notes 2016(31)	XS1463101680	EUR	0	300.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	XS2583352443	EUR	0	300.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	XS2671621402	EUR	0	250.000
Volvo Treasury AB;EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)	XS2760218185	EUR	0	400.000
Vonovia SE;EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	DE000A19UR79	EUR	0	200.000

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
Wendel SE;EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	0	200.000
Wolters Kluwer N.V.;EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596	EUR	0	200.000
Worldline S.A.;EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5	EUR	0	700.000
Worldline S.A.;EO-Obl. 2020(20/27)	FR0013521564	EUR	0	700.000

Wien, am 17. Juni 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

# Bestätigungsvermerk

## Prüfungsurteil

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

Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond,  
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28. Februar 2025 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rumpfrechnungsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des InvFG 2011.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

## Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

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

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

## Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

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

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

Darüber hinaus gilt:

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

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

Wien, am 23. Juni 2025

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Dipl.-Kffr. Karen Burghardt  
Wirtschaftsprüferin

## Steuerliche Behandlung

### des Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond

Die steuerliche Behandlung wird von der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) auf Basis der Daten aus der Fondsbuchhaltung berechnet, auf [www.profitweb.at](http://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](http://download.fonds.at) zur Verfügung.

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

# Fondsbestimmungen

## Fondsbestimmungen für den *Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond* gemäß InvFG 2011

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

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

### **Artikel 1 Miteigentumsanteile**

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

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

### **Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)**

#### **Bis 31.05.2024:**

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Wien.

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

#### **Ab 01.06.2024:**

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

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

### **Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und -grundsätze**

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

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

#### **Beschreibung des Veranlagungsschwerpunktes**

Der Investmentfonds zielt darauf ab, durch die sukzessive Reduktion der CO<sub>2</sub> Intensität seines Wertpapierportfolios, diese gegen Null streben zu lassen. Der Investmentfonds investiert zu mindestens **51 vH** des Fondsvermögens in Anleihen, die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Ein Direkterwerb von Aktien ist nur im Rahmen der Wandlung von Pflichtwandelanleihen zulässig.

Der Investmentfonds investiert überwiegend in Euro und gegen Euro kursgesicherte Positionen. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Das ungesicherte Währungsrisiko kann dabei **bis zu 2 vH** des Fondsvermögens betragen. Veranlagungen in zum Euro fixierten, ehemaligen Währungen der Euro-Staaten werden Veranlagungen in Euro zugeordnet.

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

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

#### **3.1. Wertpapiere**

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

#### **3.2. Geldmarktinstrumente**

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

#### **3.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

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

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

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

### 3.4. Anteile an Investmentfonds

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

Anteile an OGA dürfen **insgesamt bis zu 10 vH** des Fondsvermögens erworben werden.

### 3.5. Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 49 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 49 vH** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

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

### 3.8. Vorübergehend aufgenommene Kredite

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

### 3.9. Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte dürfen **bis zu 49 vH** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

### 3.10. Wertpapierleihe

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

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

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

## Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

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

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

### 4.1. Ausgabe und Ausgabeaufschlag

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

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

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

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

### 4.2. Rücknahme und Rücknahmeabschlag

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

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

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

## Artikel 5 Rechnungsjahr

Das am 16.02.2024 begonnene Rechnungsjahr des Investmentfonds endet am 31.05.2024. Das am 01.06.2024 beginnende Rechnungsjahr des Investmentfonds endet zum 28.02.2025. In der Folge ist das Rechnungsjahr des Investmentfonds die Zeit vom 01.03. bis zum Ultimo Februar des nächsten Kalenderjahres.

## Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschuttungsanteilscheine 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. Ertragnisverwendung bei Ausschuttungsanteilscheinen (Ausschütter)

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

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

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschuttungsanteilscheinen für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für die nachfolgenden Rechnungsperioden ab 30.04. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### 6.2. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr ab 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden ab 30.04. der gemäß InvFG ermittelte Betrag ausuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

### 6.3. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils für das am 31.05.2024 endende Rechnungsjahr der 31.07.2024 und für nachfolgende Rechnungsperioden der 30.04. des folgenden Rechnungsjahres.

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

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

### 6.4. Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer Auslandstranche)

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

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

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

## Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebuhr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit als jährliche Vergütung

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

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

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

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

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

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

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

## Anhang

### Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten<sup>1</sup>

#### 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\\_upreg](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg)<sup>2</sup>

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

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

### 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

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

### 3. Börsen in außereuropäischen Ländern

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

<sup>1</sup> Vorbehaltlicher etwaiger Einschränkungen gemäß Art 3 der Fondsbestimmungen

<sup>2</sup> 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.

- 3.16. 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)

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

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

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

#### 5. Börsen mit Futures und Options Märkten

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

## **Anhang Informationen gemäß Art 11 der OffenlegungsVO**

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

Name des Produkts: Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299007N3NCCWGRP53

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 **80,47 %** 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 er eine höhere ESG-Bewertung sowie eine niedrigere CO<sub>2</sub>-Bilanz anstrebt als der „Solactive Euro Corporate IG PAB Index“ (die ESG-Vergleichsbenchmark bzw. Referenzwert). Die ESG-Vergleichsbenchmark ist ein Referenzwert, der seine Bestandteile nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und dessen Ausrichtung stimmt daher mit den vom Fonds geförderten ökologischen Merkmalen überein. Bei der Ermittlung des ESG-Scores des Fonds und der ESG-Vergleichsbenchmark wird die ESG-Performance durch den Vergleich der durchschnittlichen Performance eines

Wertpapiers mit der Branche des Wertpapieremittenten in Bezug auf jedes der drei ESG Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung beurteilt. Der Fonds ist Träger des Österreichischen Umweltzeichens UZ49.

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

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

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

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

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

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

Am Ende des Berichtszeitraums:

- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios **1,124**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**
- Beträgt der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums **0,709**; dies entspricht einem ESG-Durchschnittsrating von **(C)**

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

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

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

Weitere Informationen zu den ESG-Bewertungen und -Kriterien finden Sie in den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren von Amundi, welche unter [www.amundi.at](http://www.amundi.at) abrufbar sind.

**Die Kohlenstoff-Fußabdruck-Intensität des Portfolios, die als vermögenswertgewichteter Portfoliodurchschnitt berechnet und mit der vermögenswertgewichteten Intensität des ökologischen Fußabdrucks der Benchmark verglichen wird. Infolgedessen hatten Wertpapiere mit einem relativ niedrigen ökologischen Fußabdruck eine höhere Wahrscheinlichkeit, in das Portfolio aufgenommen zu werden, als Wertpapiere mit einem relativ hohen ökologischen Fußabdruck.**

- Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoff-Fußabdruck-Intensität des Portfolios beträgt 75,67 Tons/M.EUR
- Die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoff-Fußabdruckintensität der Benchmark beträgt 80.51 Tons/M.EUR.

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

Am Ende der Vorperiode betrug das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios 1.019 (C+) und das gewichtete durchschnittliche ESG-Score des ESG-Anlageuniversums betrug 0.666 (C).

Am Ende der Vorperiode betrug die gewichtete Kohlenstoff-Intensität des Portfolios 79.73 Tons/M.EUR und die gewichtete Kohlenstoff-Intensität der Benchmark betrug 98.13 Tons/M.EUR.

● **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.de](http://www.amundi.de) 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?**

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die be-

deutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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 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 CO<sub>2</sub>-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](http://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 01.06.2024 bis 28.02.2025**

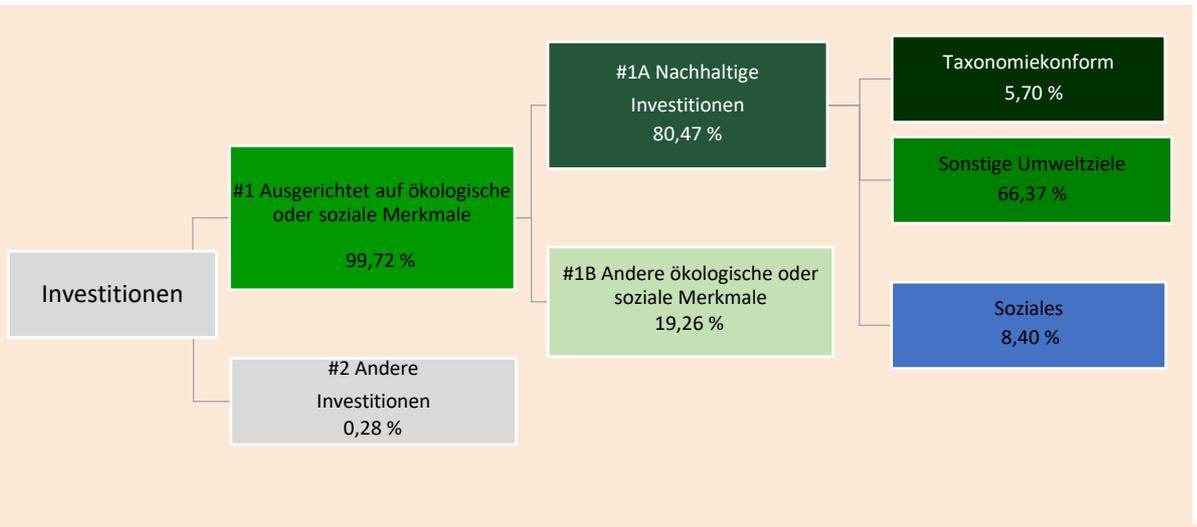
Größe Investitionen	Sektor	Land	In % der Vermögenswerte
TSCOLN 4.25% 02/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Großbritannien	0,75 %
FRLBP VAR 04/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Frankreich	0,73 %
ISPIM VAR 03/28 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,68 %
BMO VAR 07/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Kanada	0,67 %
SHBASS 3.75% 02/34	Unternehmensanleihen	Schweden	0,67 %
UCGIM 4% 03/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,67 %
MUNRE VAR 05/44	Unternehmensanleihen	Deutschland	0,61 %
EQIX 1% 03/33	Unternehmensanleihen	USA	0,60 %
FRLBP 3.5% 06/30 EMTN	Unternehmensanleihen	Frankreich	0,60 %
DGFP 3.375% 10/32 EMTN	Unternehmensanleihen	Frankreich	0,59 %
IHGLN 3.625% 09/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Vereinigte Staaten	0,58 %
TRNIM 3.5% 01/31 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,58 %
LIGHT 2.375% 05/27	Unternehmensanleihen	Niederlande	0,57 %
ABBNVX 3.375% 01/34 EMTN	Unternehmensanleihen	Niederlande	0,56 %
UCGIM VAR 02/29 EMTN	Unternehmensanleihen	Italien	0,56 %



### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

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

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

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

**In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Sektor	In % der Vermögenswerte
<b>Anleihen</b>	<b>99,72%</b>
Staatsnahe Anleihen	2,89%
Unternehmensanleihen	96,83%
<b>Bargeld</b>	<b>0,28%</b>

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

 **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 5,70 % 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.

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-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie<sup>1</sup> investiert?**

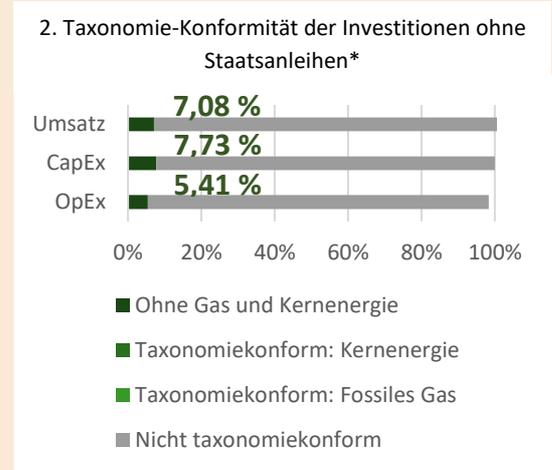
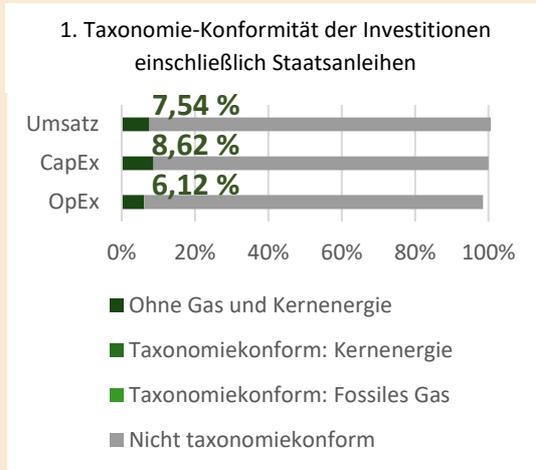
Ja:  
    In fossiles Gas    In Kernenergie

Nein

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

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels (Klimaschutz<sup>2</sup>) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen (siehe Erläuterung am linken Rand). Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme 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 28.02.2025 betrug der Anteil der Investitionen des Fonds an Übergangstätigkeiten anhand von Umsatz- bzw. Ertragszahlen und/oder Daten zu grünen „Use of Proceeds“-Anleihen als Indikator 0,30 % und der Anteil der Investitionen an ermöglichenden Tätigkeiten betrug 3,22 %. 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 CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen..

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch 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?**

Am Ende des vorherigen Zeitraums betrug der Prozentsatz der Investitionen mit der EU Taxonomie in Einklang gebracht wurden 9.32%.



**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 **66,37 %**.

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 **8,40 %**.



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

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



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

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

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

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

Die konkreten Maßnahmen die ergriffen wurden sind vielfältig. Bei den Käufen beispielsweise wurde wesentliches Augenmerk darauf gelegt, dass die Unternehmen Klimaziele veröffentlicht haben. Einige Verkäufe hatten hohe Emissionen oder eine Verschlechterung des ESG-Ratings als Grund.



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Dieser Fonds verfügt über einen spezifischen Index, der als Referenzmaßstab dient.

Index: „Solactive Euro Corporate IG PAB Index“

Link: <https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLOAYZ1#documents>

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

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Dieser Fonds verfügt über einen spezifischen Index, der als Referenzmaßstab dient, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt mit den von ihm geförderten ökologischen Merkmalen in Einklang steht.

### ● **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?**

Der Referenzwert ist ein regelbasierter Index, der die Performance von auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen misst. Der Index bietet ein Engagement in einem Portfolio, das auf der ESG-Klimaanalyse von ISS basiert und mit einem 1,5°C-Szenario bis 2050 im Einklang steht.

Damit ist der Referenzwert dauerhaft auf das vom Fonds beworbene CO<sub>2</sub>-Reduktionsziel ausgerichtet.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Die aus den Indexbestandteilen resultierende Messgröße von CO<sub>2</sub>-Intensität gilt auf Dauer als verbindlicher Referenzwert.

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

Der gegenständliche Index („Solactive Euro Corporate IG PAB Index“) unterscheidet sich von einem „relevanten breiten Marktindex“ (Solactive Euro IG Corporate Index) insbesondere durch folgende signifikanten Kriterien:

- Mindestens 50%ige Reduktion der Kohlenstoffemissionen (basierend auf Scope 1, 2 und 3 Emissionen) im Vergleich zum investierbaren Universum. - Mindestens 7%ige Reduzierung der Kohlenstoffemissionen pro Jahr (basierend auf den Scope 1, 2 und 3 Emissionen). - Verringerung der Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % (basierend auf den Emissionen von Scope 1, 2 und 3 und den Buchwerten von Eigenkapital und Schulden) im Vergleich zum investierbaren Universum. - Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 7 % pro Jahr (basierend auf den Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 und dem Buchwert des Eigen- und Fremdkapitals).